

Số: 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn số 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/BKS/TTr ngày 06/06/2024).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 28/06/2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 8. Thông qua việc bầu các ông sau đây làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:



1. Ông Celso III Caragay Tagle
2. Ông Bùi Đức Trung

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 – 2026).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Chính và bà Rose Ann Luna Badidoy. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 28/06/2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Văn Chính và bà Rose Ann Luna Badidoy theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 10. Bầu bổ sung Bà Azerina Macalinga Bundoc và Bà Lê Thị Liên giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát Công ty hiện tại (2020 – 2025).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hùng



Số: 02/2024/SGW/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn số 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hùng

Số: 03/2024/SGW/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn số 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/HĐQT-TTr ngày 27/06/2024).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Số: 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-BB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN (“Công ty”)**
Trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2004

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại Lầu 3, Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”/ “Đại hội”).

II. Thành phần tham dự:

2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự:

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút, tổng số 3 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền đại diện cho 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024.

ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp gồm có:

- Ông Hoàng Minh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lều Mạnh Huy Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phan Thùy Giang Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, họp trực tuyến
- Ông Ngô Đức Vũ Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, họp trực tuyến

- Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, họp trực tuyến
- Ông Nguyễn Xuân Giao Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, họp trực tuyến
- Ông Roberto Jose Rialp Locsin Thành viên Hội đồng quản trị, họp trực tuyến
- Ông Philip Marc L., Hermann Thành viên Hội đồng quản trị, họp trực tuyến
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Thành viên Hội đồng quản trị, họp trực tuyến
- Bà Rose Ann Luna Badiboy Trưởng Ban Kiểm soát, họp trực tuyến
- Ông Nguyễn Văn Chính Thành viên Ban Kiểm soát, họp trực tuyến
- Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm Thành viên Ban Kiểm soát, họp trực tuyến

III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất để thông qua các nội dung dự kiến sau:

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

C. DIỄN BIẾN CỦA ĐHĐCĐ

I. Thủ tục khai mạc và thông qua Chương trình, nhân sự và các vấn đề khác tại ĐHĐCĐ:

1.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Công ty đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của ĐHĐCĐ. Theo đó, ĐHĐCĐ được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu tại phần B.II.2.1 Biên bản này.

1.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Lê Mạnh Huy, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

1.3. Khai mạc ĐHĐCĐ:

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ vào thời gian và địa điểm như nêu tại mục B.I Biên bản này.

1.4. Chỉ định Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Ban Thư ký Đại hội:
 - + Bà Bùi Thị Kim Hiếu – Trưởng Ban Thư ký

- + Ông Nguyễn Tuấn Minh – thành viên Ban Thư ký
- Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên:
 - + Bà Hồ Thị Xuân – Trưởng ban Ban Kiểm phiếu;
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông dự họp đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

1.5. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

Theo điều hành của Chủ tọa, các cổ đông tham dự họp đã thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và áp dụng tại ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ, ông Hoàng Minh Hùng thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua các Quy chế này.

1.6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ:

Theo điều hành của Chủ tọa, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

1.7. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Theo điều hành của Chủ tọa, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và áp dụng tại ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ, ông Hoàng Minh Hùng thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua Quy chế này.

II. Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã nghe phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình sau:

1. Ông Lê Mạnh Huy – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Ông Hoàng Minh Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024;
3. Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm – thành viên BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và các tờ trình của BKS;

4. Ông Lều Mạnh Huy – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT và công bố Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, BKS:

- Đại diện của cổ đông MANILA WATER SOUTH ASIA HOLDINGS PTE.LTD. có ý kiến:
 - o Về Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024: trong cuộc họp HĐQT trước đây có bàn và thống nhất về nội dung tăng vốn và không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Saigon An Khê.
 - o Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024): cần đảm bảo chi phí thuê văn phòng mới không vượt chi phí thuê văn phòng hiện hữu.
 - o Về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/HĐQT-TTr ngày 27/06/2024): cần lưu ý quy định tại Điều 12 khoản 2 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để tránh trường hợp việc phân công nhiệm vụ giữa 2 người đại diện theo pháp luật không rõ gây thiệt hại cho Công ty. Trong trường hợp này, cả hai người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba và tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty (nếu có) theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Ban Điều hành Công ty ghi nhận các ý kiến trên của cổ đông. Đối với ý kiến liên quan đến nội dung thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật, Ban Điều hành sẽ lưu ý lại khi Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phân chia quyền, nghĩa vụ cụ thể của từng Người đại diện theo pháp luật của Công ty khi xét thấy cần thiết.

- ĐHCĐ không có ý kiến khác và thống nhất nội dung các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, BKS được trình bày và ĐHCĐ chuyển sang phần biểu quyết.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung tại các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT, BKS:

Trước thời điểm bỏ Phiếu biểu quyết của Công ty, Ban kiểm phiếu nhận kết quả cập nhật cổ đông tham dự ĐHCĐ như sau:

Tại thời điểm 15 giờ 00 phút, Tổng số **03** cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền đại diện cho **57.169.850** phiếu biểu quyết, chiếm **88,61%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024.

Tiếp theo, Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết theo đúng quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành các thủ tục kiểm phiếu ngay sau quá trình bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHCĐ.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín:

Trưởng Ban Kiểm phiếu – Bà Hồ Thị Xuân đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ.

5.1 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

(1) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

(2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/BKS/TTr ngày 06/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (7) Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (8) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Tờ trình số 08/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)**

- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (9) Thông qua việc việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Tờ trình số 09/2024/BKS-TTr ngày 06/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- (10) Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/HĐQT-TTr ngày 27/06/2024)**
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: 57.169.850 Phiếu tương đương với 57.169.850 phiếu biểu quyết, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - ❖ Tổng số Phiếu thu về: 57.169.850 Phiếu. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Phiếu hợp lệ: 57.169.850 Phiếu, tương ứng 57.169.850 phiếu biểu quyết.
 - ✓ Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- ✓ Số Phiếu tán thành: 57.169.850 Phiếu, tương đương 57.169.850 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- ✓ Số Phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- ✓ Số Phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Phương thức biểu quyết : Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội : 57.169.850 phiếu biểu quyết
- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung : 02 thành viên
- Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu : 114.339.700 phiếu bầu cử
- Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm : 114.339.700 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử
- Trong đó
- + Số phiếu hợp lệ : 114.339.700 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau: Bầu các Ông, bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2024, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1.	Celso III Caragay Tagle	57.169.850	100%
2.	Bùi Đức Trung	57.169.850	100%

5.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Phương thức biểu quyết : Bầu đôn phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội : 57.169.850 phiếu biểu quyết
- Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu bổ sung : 02 thành viên
- Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu đôn phiếu : 114.339.700 phiếu bầu cử
- Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm : 114.339.700 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử
- Trong đó
- + Số phiếu hợp lệ : 114.339.700 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự và bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Azerina Macalinga Bundoc	57.169.850	100%
2	Lê Thị Liên	57.169.850	100%

VII. Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

- 7.1. Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ và theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua:

TT	NỘI DUNG
----	----------

1	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/BKS/TTr ngày 06/06/2024)
7	Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Tờ trình số 08/2024/HĐQT-TTr ngày 06/06/2024)
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Tờ trình số 09/2024/BKS-TTr ngày 06/06/2024)
10	Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/HĐQT-TTr ngày 27/06/2024)

- 7.2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Những ông, bà sau đây được bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- (1) Ông Celso III Caragay Tagle – Thành viên độc lập;
- (2) Ông Bùi Đức Trung – Thành viên độc lập;

- 7.3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, những ông/ bà sau đây được bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- (1) Bà Azerina Macalinga Bundoc – Thành viên BKS;
- (2) Bà Lê Thị Liên – Thành viên BKS.

VIII. Công bố và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ

Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ ghi nhận các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được ghi chép trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tọa ghi nhận không có nội dung đề nghị nào của cổ đông, người đại diện của cổ đông và người tham dự khác về việc cho phép được ghi âm, ghi hình tại cuộc họp theo Quy chế đã được toàn thể Đại hội thông qua tại cuộc họp.

Theo điều hành của Chủ tọa, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Trên cơ sở Biên bản họp này, Chủ tọa Đại hội hoàn thiện, ban hành và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ ký tên vào Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Thị Kim Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hùng

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn (“Công ty” / “SII”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng)	TH 2023	TH 2022	So với năm trước		KH 2023	So với kế hoạch	
1. Tổng sản lượng ghi thu (triệu m ³)	29,45	28,90	0,54	102%	30,44	-0,99	97%
2. Tổng doanh thu	367,67	292,45	75,22	126%	362,87	4,80	101%
3. Tổng chi phí	207,53	210,12	-2,59	99%	219,54	-12,01	95%
4. EBITDA	160,14	82,33	77,82	195%	143,33	16,82	112%
5. Thu nhập từ cty liên doanh, liên kết	85,21	78,16	7,05	109%	89,51	-4,30	95%
6. Lợi nhuận trước thuế	-36,14	-90,81	54,66	40%	-45,87	9,73	79%
7. Lợi nhuận sau thuế	-38,60	-86,41	47,81	45%	-44,10	5,50	88%

- Doanh thu nước tăng 7,5 tỷ đồng do sản lượng ghi thu tăng 2% so với năm trước. Doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 63 tỷ đồng do doanh thu cổ tức từ Tân Hiệp tăng mạnh. Bên cạnh đó, doanh thu xây lắp, xây dựng tăng gần 9 tỷ, giúp tổng doanh thu hoạt động tăng hơn 75 tỷ so với năm trước.
- Tổng chi phí hoạt động năm 2023 giảm khoảng 2,6 tỷ đồng so với năm trước. Mức tổng chi phí thực hiện này cũng thấp hơn kế hoạch khoảng 12 tỷ đồng.
- Do đó, EBITDA của năm 2023 tăng gần 78 tỷ so với năm 2022, đồng thời cao hơn gần 17 tỷ so với kế hoạch.
- Chi phí lãi vay xấp xỉ so với năm 2022 nhưng thấp hơn kế hoạch 7 tỷ.
- Mức lỗ sau thuế giảm gần 48 tỷ so với năm 2022 và cũng thấp hơn mức lỗ theo kế hoạch khoảng 5,5 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Tình hình kinh doanh năm 2024 dự kiến sẽ được cải thiện hơn so với năm 2023 khi doanh thu hoạt động của các đơn vị thành viên đều tăng, giúp Công ty giảm lỗ đáng kể so với năm 2023. Ban Điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực để giải quyết những khó khăn về sản xuất cũng như thực hiện các giải pháp tài chính để giúp Công ty cải thiện kết quả kinh doanh, giảm áp lực tài chính và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài, tiến tới tự cân đối được tài chính. Các mục tiêu và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án, các Công ty thành viên

- Dự án Củ Chi:
 - o Tăng số lượng khách hàng khối sản xuất, qua đó tăng sản lượng ghi thu và giá bán bình quân.
 - o Thực hiện công tác chuyển đổi số.
 - o Tăng cường các biện pháp giảm thất thoát nước phần đầu tỷ lệ thất thoát còn khoảng 12% vào cuối năm 2024, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Công ty Saigon Dankia:
 - o Kiểm soát chi phí hoạt động, tiết giảm chi phí;
 - o Tìm giải pháp đầu tư trạm tăng áp để đảm bảo cấp nước theo sản lượng đã cam kết (30.000m³/ngđ) với chi phí hợp lý.
- Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia lai
 - o Tăng cường các giải pháp giảm thất thoát nước;
 - o Phối hợp với BQL dự án TP. Pleiku thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ chi phí đầu tư cải tạo thay thế mạng cấp nước trong dự án cải tạo và nâng cấp đô thị.
 - o Thực hiện công tác chuyển đổi số.
 - o Phối hợp với SXD, sở TNMT thực hiện các giải pháp giảm khai thác nước ngầm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Công ty cổ phần Cấp nước Saigon Pleiku
 - o Kiểm soát chi phí hoạt động, tiết giảm chi phí;
 - o Thực hiện các thủ tục cấp nước cho khu CN Trà Đa;
- Công ty cổ phần cấp nước SG-An Khê
 - o Kiểm soát chi phí hoạt động, tiết giảm chi phí;
 - o Tăng cường các giải pháp giảm thất thoát nước;
 - o Thực hiện công tác chuyển đổi số.

2. Công tác quản lý điều hành

- Tinh gọn danh mục bằng cách thoái vốn một số dự án không hiệu quả ra khỏi danh mục. Tìm đối tác chuyển nhượng một số dự án theo chỉ đạo của HĐQT, ... xây dựng kế hoạch dòng tiền đảm bảo khả năng trả nợ cũng như chi phí hoạt động giúp công ty phát triển bền vững.
- Tích cực làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện quyền cấp nước, tăng sản lượng, thay đổi cơ cấu khách hàng theo hướng tăng tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp, sản xuất.
- Tăng cường các giải pháp kỹ thuật để giảm thất thoát nước, giảm tiêu hao điện năng.
- Áp dụng CNTT trong quản lý, tăng cường các kênh thu hộ để giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.



3. Chi tiết kế hoạch kinh doanh đề xuất cho năm 2024

Ban Điều hành đề xuất Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với cùng kỳ năm trước	
1. Tổng sản lượng ghi thu (triệu m3)	31,06	29,45	1,61	105%
2. Tỷ lệ thất thoát (%)	13,8%	17,8%	-4,0%	77%
3. Tổng doanh thu	373,93	367,67	6,26	102%
4. Tổng chi phí	211,46	207,53	3,93	102%
5. Lợi nhuận trước thuế	1,79	-36,14	37,93	-5%
6. Lợi nhuận sau thuế	-1,82	-38,60	36,78	5%

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Saigon Water.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Minh Hùng



Số: 02/2024/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**” hoặc “**SII**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của **HĐQT** năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

- Nhờ tăng trưởng sản lượng khoảng 2%, doanh thu cung cấp nước sạch của công ty tăng 3%, tương ứng khoảng 8 tỷ so với năm 2022.
- Doanh thu tài chính tăng đáng kể giúp EBITDA của Công ty tăng khoảng 78 tỷ, mức tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty cũng được cải thiện, giảm lỗ gần 55 tỷ so với năm 2022.
- Đồng thời, tình hình lợi nhuận hợp nhất của các công ty vào SII đều được cải thiện.

II. BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2023 CỦA **HĐQT**, THÀNH VIÊN **HĐQT** VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã không nhận thù lao.

2. Hoạt động của **HĐQT** trong năm 2023:

Trong 2023, **HĐQT** được triệu tập họp/lấy ý kiến định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm (i) xem xét, đánh giá kết quả hoạt động hàng quý, đưa ra phương hướng, chỉ đạo, biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong quý liền sau, và (ii) xem xét, đưa ra quyết định kịp thời đối với các nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Theo đó **HĐQT** đã ban hành 24 Nghị quyết tương ứng theo danh sách dưới đây:

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2023/SGW/NQ-HĐQT	11/01/2023	Chấp thuận giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư nước SGN

2	02/2023/SGW/NQ-HĐQT	11/01/2023	Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê
3	03/2023/SGW/NQ-HĐQT	10/03/2023	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2023/SGW-HĐQT-NQ	24/03/2023	Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku
5	05/2023/SGW-HĐQT-QĐ	22/03/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai
6	06/2023/SGW-HĐQT-NQ	05/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
7	07/2023/SGW-HĐQT-NQ	25/04/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới các khoản hỗ trợ tài chính
8	08/2023/SGW/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thông qua việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
9	09/2023/SGW/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Đầu tư SGN 220 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
10	10/2023/SGW/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua việc Cử người đại diện vốn theo uỷ quyền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp và Đề cử tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp
11	11/2022/SGW-HĐQT-NQ	25/05/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới việc sử dụng phần

			mềm WOP
12	12/2023/SGW/HĐQT-NQ	24/8/2023	Thông qua các nội dung chương trình họp và việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
13	13/2023/SGW/HĐQT-NQ	28/8/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
14	14/2023/SGW/HĐQT-QĐ	21/9/2023	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
15	15/2023/SGW/HĐQT-NQ	28/9/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
16	16/2023/SGW/HĐQT-NQ	13/10/2023	Thông qua việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;
17	17/2023/SGW/HĐQT-NQ	25/10/2023	Thông qua việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;
18	18/2023/SGW/HĐQT-NQ	31/10/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
19	19/2023/SGW/HĐQT-NQ	03/11/2023	Thông qua việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;
20	20/2023/SGW/HĐQT-NQ	17/11/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới việc vay vốn lưu động
21	21/2023/SGW/HĐQT-NQ	23/11/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi
22	22/2023/SGW/HĐQT-NQ	23/11/2023	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới hỗ trợ vốn của Công

			ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
23	23/2023/SGW/HĐQT-NQ	11/12/2023	Thông qua việc cử người đại diện vốn theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai
24	24/2023/SGW/HĐQT-NQ	20/12/2023	Thông qua việc thanh lý tài sản của Công ty

3. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

3.1 Thay đổi về nhân sự của HĐQT

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty đã bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế cho 04 thành viên có đơn từ nhiệm. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 duy trì cơ cấu gồm 09 thành viên.

3.2 Triển khai các nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

Trong Quý 1 năm 2024, Công ty đã nhận được phản hồi của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận (i) thay đổi, bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, và (2) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Theo đó, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty thực hiện cập nhật danh sách cổ đông nước ngoài (áp dụng cho Công ty không niêm yết). Vì vậy, Ban điều hành chưa thể thực hiện nội dung về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua.

3.3 Triển khai các nội dung khác

Đối với nội dung liên quan tới chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua, Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới.

4. Những nội dung nêu trên đều đã được báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật liên quan. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó.

5. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2023, Công ty có phát sinh các giao dịch với các đối tượng này. Thủ tục thông qua các giao dịch trên được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán hiện hành.

Chi tiết Theo Mục VII.2 – Thông tin khác – Bên liên quan trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty.

6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

6.1 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Trong năm 2023, HĐQT của Công ty bao gồm 09 thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập), cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
2	Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Bà Phan Thùy Giang	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông Hoàng Minh Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Lê Mạnh Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
7	Ông Roberto Jose Rialp Locsin	Thành viên Hội đồng Quản trị
8	Ông Philip Marc L. Hermann	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại của Công ty đã đáp ứng đúng quy định hiện hành về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với Công ty niêm yết. Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thực hiện đúng các công việc, nhiệm vụ với tư cách là thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

6.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

(a) Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Qua việc tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2023, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ghi nhận kết quả như sau:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với các nội dung phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

- Tất cả Thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị cũng như dành nhiều tâm huyết để xem xét, đánh giá các đề xuất của Ban điều hành, từ đó đưa ra các định hướng kịp thời.
- Tổng kết năm 2023, thông qua các hình thức họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết.

(b) Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành:

- Nhìn chung, trên cơ sở tham mưu và đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác hoạch định chiến lược đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đi đúng định hướng cũng như có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh.
- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã liên tục phối hợp, chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 dựa trên cơ sở các Nghị quyết và Quyết định mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm các chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Qua đó, Hội đồng Quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như có sự tham vấn cụ thể và thường xuyên đối với các quyết định cũng như chính sách quan trọng của Ban điều hành.

7. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.
- Năm 2023 có những khó khăn, thách thức trong việc quản lý danh mục dự án, ổn định hoạt động của các dự án đã đi vào vận hành cũng như cố gắng mở rộng thị phần cấp nước. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua và đạt được những cột mốc đáng ghi nhận đối với các dự án. HĐQT hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua.

III. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, trong năm 2024, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Hội đồng quản trị vẫn sẽ linh hoạt và kiên định trong việc cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phục vụ cho lợi ích của các cổ đông;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân và tổ chức chính quyền, nhằm gia tăng kết nối để tăng sản lượng cung cấp của các nhà máy nước và mạng cấp nước hiện hữu, tăng giá bán nước sỉ và lẻ;
- Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo việc cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty;
- Triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX- KD và đầu tư phát triển năm 2024.

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu hoạt động	373,93
Tổng chi phí hoạt động	211,46
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao	162,47
Lợi nhuận trước thuế	1,79
Lợi nhuận sau thuế	-1,82

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Minh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Số: 03 /2024/BC-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của BKS, kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty.

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. BKS định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy 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 thường niên năm 2022.
- 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.
- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của Công ty.
- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và chế độ liên quan: trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên đã thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

B. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS VÀ CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Thống nhất bầu bà Rose Ann Luna Badidoy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 24.11.2023.

C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy định của Công ty và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Điều hành Công ty không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành Công ty, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của Nhà nước.
- Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.

II. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Cán bộ Quản lý của Công ty trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty cùng các cổ đông.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT, 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.
- Đối với Cổ đông, trong năm 2023 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm 2023



1. **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2022	So với năm trước		KH 2023	So với kế hoạch	
Sản lượng sản xuất (m3)	18,70	18,72	-0,02	100%	17,50	1,20	107%
Sản lượng mua buôn (m3)	17,13	17,68	-0,55	97%	18,26	-1,13	94%
Sản lượng ghi thu (m3)	29,45	28,90	0,54	102%	30,44	-0,99	97%
SL sản xuất bq ngày (m3/ngày)	51.219	51.274	-55	100%	47.934	3.285	107%
SL mua buôn bq ngày (m3/ngày)	46.931	48.427	-1.496	97%	50.033	-3.102	94%
SL ghi thu bq ngày (m3/ngày)	80.675	79.189	1.485	102%	83.390	-2.716	97%
Tỷ lệ thất thoát %	17,8%	20,6%	-2,8%	87%	14,9%	2,9%	120%
Giá bán bình quân (VND/m3)	7.669	7.551	118	102%	7.827	-157	98%
TỔNG DOANH THU	367,67	292,45	75,22	126%	362,87	4,80	101%
TỔNG CHI PHÍ	207,53	210,12	-2,59	99%	219,54	-12,01	95%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ, LÃI VAY VÀ KHẤU HAO	160,14	82,33	77,82	195%	143,33	16,82	112%
Thu nhập từ cty liên danh, liên kết	85,29	78,16	7,13	109%	89,51	-4,22	95%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-36,14	-90,81	54,66	40%	-45,87	9,73	79%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-38,60	-86,41	47,81	45%	-44,10	5,50	88%
LNST của cổ đông của công ty mẹ	-42,35	-88,97	46,63	48%	-48,04	5,69	88%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cp)	-656	-1.379	723	48%	-745	88	88%

Trong năm 2023, với các khó khăn trong công tác huy động vốn và triển khai các kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. **Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023, Kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2023.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch



VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Qua các phân tích, đánh giá nêu trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát xin kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty các nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án, các khoản đầu tư tại công ty con và công ty liên kết, theo định hướng phát triển và chiến lược trung dài hạn của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng.
- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đối với các công ty con và người đại diện phần vốn của công ty mẹ, công ty liên kết, và các đơn vị góp vốn.
- Có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông tin báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định cho Ban Kiểm soát.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát xác định các hoạt động chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 cùng với kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành Công ty;
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng thực hiện các dự án của Công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong các công việc sau:
 - + Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - + Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua;
 - + Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Thực hiện tiến độ huy động vốn cho đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả để đảm bảo khả năng thanh khoản của Công ty;
- Kiểm tra các hoạt động liên quan khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT


ROSE ANN LUNA BADIDOY

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tại thời điểm 31/12/2023 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: <https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/bao-cao-tai-chinh/>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT,



Hoàng Minh Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA SAIGON), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là **âm 42.345.963.435 đồng**. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan tới việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không trích quỹ;
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2023.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao 2023 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
2	Ban kiểm soát	0 VNĐ	0 VNĐ
	Tổng	0 VNĐ	0 VNĐ



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE
CORPORATION

Số: 06/2024/BKS/TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024

Hồ Chí Minh City, Jun, 6, 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

PROPOSAL

Re: Selection of Auditor for 2024 Financial Statement

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

To: General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law 2019 and its guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Pursuant to Saigon Water Infrastructure Corporation's Charter;

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Hạ tầng Nước Sài Gòn (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

In accordance of the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation (“Company”) and the Enterprise Law, The Board of Controllers proposes to General Meeting of Shareholders for approval on the selection of the list Auditor to perform the audit and review of SII's financial statement for the fiscal year 2024 as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn:

Criteria

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
Being one among legally, which are allowed to operate in Vietnam and approved by the State Securities Commission to conduct audits for listed organization in 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
Being one among reputable of quality and experience in auditing public companies, listed companies and big banking and financial organizations in Vietnam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;



A team of highly qualified auditors and having extensive experience;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

Satisfied the requires of Company for scope of work and progress;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

With a reasonable audit fee as well as the good quality.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

Based on the above selection criteria, the Board of Controllors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the List of auditing companies to audit the Company's 2024 Financial Statements including:

- (i) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA)
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

The Board of Controllors would like to propose to General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors (“BOD”) according to the plans presented in the following order of priority:

- Ưu tiên 1: Lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) nêu trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Criteria 1: Selection of one among the four auditing firms as the above list in Section 2. BOD is authorized the Chairman to carry out this selection on the condition that the selection auditing company meets the criteria approved in Section (1) above and is consistent with the operating practices of the Board of Directors. Company.

- Ưu tiên 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục (2) nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục (1), HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Phụ lục của Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục (1) Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Criteria 2: In case all the Companies on the List mentioned in Section (2) above do not meet the criteria set out in Section (1), the Board of Directors has the right to choose one of the audit companies according to the list. List of auditing companies approved by the State Securities Commission BTC in 2024 is attached in the Appendix of this Proposal to audit the Company's 2024 Financial Statements. The Board of Directors is authorized to

034764
CÔNG TY
ĐỒ PHẢI
TĂNG NÚ
LÌ GÒ
HỒ HỒ C

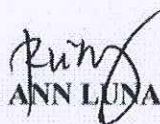
authorize the Chairman of the Board of Directors to make this selection on the condition that the selected auditing company meets the criteria approved in Section (1) of this Proposal and is consistent with the actual operations of the Board of Directors, Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.
Respectfully submitted for approval./.

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS/ BOD members, BOC members;
- Lưu VT/As filing,

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF BOC MEMBERS


ROSE ANN LUNA BADIDOY





PHỤ LỤC/LIST OF AUDITORS SELECTED BY PRIORITY 2
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN
ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO ƯU TIÊN 2

	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
5	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
6	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
7	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
8	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
11	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
12	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
16	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

Nguồn: https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/m/esdlengty/tchekimtoncchpnhn

Số: 07/2024/HĐQT-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Theo cập nhật từ Ban Tổng Giám đốc, việc thực hiện nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính đã được thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, vì một số lý do khách quan, đã không được hoàn thành đúng thời hạn quy định áp dụng cho việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, hiện nay, trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”) vẫn đang được đăng ký tại địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; và (ii) sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty (về trụ sở đăng ký của Công ty) như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ mới tại: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 02 của Điều lệ [Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn] đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 02 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không



tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty và chính thức có hiệu lực kể từ khi thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoàn tất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DỰ THẢO
PHỤ LỤC SỐ 02

Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021
của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

(Được ban hành theo Nghị quyết số ngày tháng năm 2024 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn)

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 62918483
- Fax: (028) 62918489
- E-mail: info@saigonwater.com.vn
- Website: www.saigonwater.com.vn”

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Huy

Số: 08/2024/HĐQT-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June, 6 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026

PROPOSAL

Re: Dismissal & election of additional members of the Board of Directors
term 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

To: General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Pursuant to Saigon Water Infrastructure Corporation's Charter;

Vừa qua, Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann – thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông báo tới Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Recently, Mr. Nguyen Van Thanh and Mr. Philip Hermann – independent member of Board of Directors of Saigon Water Infrastructure Joint Stock Company (“**Company**”) term 2021 – 2026 has announced at Board of Directors meeting about his resignation plan, then the Board of Directors would propose to General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) to officially ratify his resignation from his Board of Director member position.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Thus, in accordance with the provision of Company's Charter and the laws, in order to minimize the impact to the Board of Directors (“**BOD**”), BOD would like to propose approval of the dismissal and election of additional members of the BOD, the term 2021 – 2026, as follows:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann.

Dismissal of the current member of BOD of Company – Mr Nguyen Van Thanh and Mr. Philip Hermann

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
Time of dismissal: from the date of ratification, granted by GMS.

- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Thành và ông Philip Hermann theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

The Board of Management is in charge of solving the related matters on remuneration, other benefits (if any) of Mr. Nguyen Van Thanh and Mr. Philip Hermann in accordance with Company regulations and the laws.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau

Election of additional members of the BOD, the term 2021 – 2026

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT

Number of additional members of BOD

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

In accordance with the provision of Company's Charter and the laws, as well as the requirement of Company, the BOD would like to propose election of 02 new additional independent members of BOD. The newly elected members should have proper standards and prerequisite conditions stated in Section II.2.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT độc lập của Công ty

Standards and prerequisite conditions for nominee of Company's BOD independent member

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

The nominee has to reach the requirements, standards for independent member respectively as provided in Enterprises Law 2020, Decree 155/2020/NĐ-CP and Company Charter.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

The nominee may nominate himself/ herself or has to be nominated by shareholder/group of shareholders/their attorney and/or current BOD as provided in Enterprises Law 2020 and Company Charter.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT độc lập

List of nominees of Company's BOD independent member

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

The list of nominees includes those who meet the above standards and prerequisite conditions and have complete documents in accordance with the provisions of the Notice of the Board of Directors on the Method of nominating and self-nominating for election as members of the Board of Directors for additional election at the 2023 Annual GMS. This list will be announced at the General Meeting before the election time.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting for consideration and approval.

Nơi nhận/To:

- Như trên/ Abovementioned;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu VT/ Archives,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Hương Minh Hùng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 6, 2024

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung
tại Đại hội đồng cổ đông**

**Re: Nominating nominee of additional members of Board of Directors in
General Meeting of Shareholders**

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ("**Công ty**") trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty như sau:

Saigon Water Infrastructure Corporation ("**Company**") would like to announce about issues related to nomination for election of additional members of Board of Directors ("**BOD**") in General Meeting of Shareholders, the details are specified as follows:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 02 thành viên độc lập.

Number of members of BOD to be elected: 02 independent members.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập**

Standards and prerequisite conditions for nominee of Company's BOD member

a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

Nominee for members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Having full civil act capacity and not being persons prohibited from establishing and managing enterprises under Enterprise Law;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

Having professional expertise and experience in business administration or in the sectors or business lines of the Company and not necessarily be a shareholder of the Company;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

BOD member of the Company can also be the member of board of director of maximum 05 companies.

- b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

Standards and conditions to be an independent member of the Board of Directors.

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

Not working for the Company or its parent company or a subsidiary of the Company; not used to work for the company or its parent company or a subsidiary of the company during three previous consecutive years.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Not currently receiving salaries and remuneration from the Company, except the allowance enjoyed by members of the Board of Directors under regulations;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child or sibling is a large shareholder of the Company; or is a manager of the Company or of a subsidiary of the Company;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Not being a person directly or indirectly owning at least 1 percent of the total number of voting shares of the Company.

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not being a person who used to be a member of the Board of Directors, or the Board of Controllers of the Company during at least 5 previous consecutive years unless he/she was designated in 02 consecutive terms.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Conditions for nomination right of shareholders

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

Shareholders or groups of shareholders shall have the right to nominate members of the Board of Directors.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



Shareholders or group of shareholders possess from 5% to below 10% of total common shares are entitled to nominate one (01) person; from 10% to below 30% of total common shares are entitled to nominate at most two (02) persons; from 30% to below 40% of total common shares are entitled to nominate at most three (03) persons; from 40% to below 50% of total common shares are entitled to nominate at most four (04) persons; from 50% to below 60% of total common shares are entitled to nominate at most five (05) persons; from 60% to below 70% of total common shares are entitled to nominate at most six (06) persons; from 70% to below 80% of total common shares are entitled to nominate at most seven (07) persons; from 80% of total common shares to above are entitled to nominate at most eight (08) persons;

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Nominating documents

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
Nominating letter (the form is provided with this announcement);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
Curriculum vitae of the nominee (the form is provided with this announcement);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
Copy of ID Card and Education degree(s)/Specialist certificate(s);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
Power of Attorney (in case shareholder authorized the third party to nominate).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Method of nomination

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty **trước 16h ngày 25/06/2024** theo địa chỉ sau đây:

*In order to well prepare and have enough time to determine proper nominee for the short list, kindly send nominating letter(s) to Company **before 4 pm, June 25th, 2024** via the following mail address:*

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 62918483

Saigon Water Infrastructure Corporation

Mailbox address: Tasco Building, No. 220Bis Nguyen Huu Canh Street, 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: 028 62918483

6. Danh sách và thông tin ứng viên

Information and list of nominees



Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT sẽ được gửi cho cổ đông sau khi được tổng hợp. Trong trường hợp, Công ty không nhận được đề cử nào từ cổ đông, HĐQT đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

The list and information of the proper nominee shall be provided to the shareholders after nomination duration. In case there is no nomination from shareholders, the Board of Directors shall nominate instead in accordance with the Company's Charter.

Trân trọng!

Yours sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Hoàng Minh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN

Số 09/2024/BKS-TT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 6 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020 – 2025

PROPOSAL

Re: Dismissal & election of additional members of the Board of Controllers
term 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

To: General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law 2020 and its guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Pursuant to Saigon Water Infrastructure Corporation's Charter;

Vừa qua, Ông Nguyễn Văn Chính và Bà Rose Ann Luna Badidoy – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo đề Ban kiểm soát đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Recently, Mr. Nguyen Van Chinh and Ms. Rose Ann Luna Badidoy – members of the Board of Controllers of Saigon Water Infrastructure Corporation (“Company”) term 2020 – 2025 has announced about their resignation plans, then the Board of Contrallers would like to propose to General Meeting of Shareholders (“GMS”) to officially ratify their resignations from their Board of Controller member positions.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, BKS kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Thus, in accordance with the provision of Company's Charter and the laws, in order to minimize the impact to the Board of Controllers (“BOC”), BOC would like to propose for approval of the dismissal and election of additional members of the BOC, the term 2020 – 2025, as follows:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Chính và Bà Rose Ann Luna Badidoy.

Dismissal of the current member of BOC of Company – Mr. Nguyen Van Chinh and Ms. Rose Ann Luna Badidoy

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.

Time of dismissal: from the date of ratification, granted by GMS.



- = Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Chính và Bà Rose Ann Luna Badidoy theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

To assign the Board of Management to oversee and solve the related matters on remuneration and other benefits (if any) of Mr. Nguyen Van Chinh and Ms. Rose Ann Luna Badidoy in accordance with Company regulations and the laws.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau

Election of additional members of the BOC, the term 2020 – 2025

1. Số lượng và cơ cấu thành viên BKS

Number of additional members of BOC

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, BKS đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên BKS đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

In accordance with the provision of Company's Charter and the laws, as well as the requirement of Company, the BOC would like to propose election of 02 new additional members of BOC. The newly elected members should have proper standards and prerequisite conditions stated in Section II.2.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty

Standards and prerequisite conditions for nominee of Company's BOC member

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

The nominee has to reach the requirements, standards for member/independent member respectively as provided in Enterprises Law 2020 and Company Charter.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

The nominee has to be nominated by shareholder group of shareholders their attorney and/or current BOC as provided in Enterprises Law 2020 and Company Charter.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

List of nominees of Company's BOC member

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 6/6/2024 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

The list of nominees includes those who meet the above standards and prerequisite conditions and have complete documents in accordance with the provisions of the Notice of the Board of Directors dated June 6, 2024 on the Method of nominating and self-nominating for election as members of the BOC for additional election at the 2023 Annual GMS. This list will be announced at the General Meeting before the election time.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Respectfully submitting to the General Meeting for consideration and approval.

Nơi nhận/To:

- Như trên/ Abovementioned;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu VT/ Archives,

TM. BAN KIỂM SOÁT

ON BEHALF OF BOARD OF CONTROLLERS

Phùng
ROSE ANN LUNA BADIDOY



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 6, 2024

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung
tại Đại hội đồng cổ đông**

**Re: Nominating nominee of additional members of Board of Controllers in
General Meeting of Shareholders**

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông của Công ty như sau:

Saigon Water Infrastructure Corporation (“**Company**”) would like to announce about issues related to nomination for election of additional members of Board of Controllers (“**BOC**”) in General Meeting of Shareholders, the details are specified as follows:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 02 thành viên

Number of members of BOC to be elected: 02 members

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

Standards and prerequisite conditions for nominee of Company’s BOC member

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

Nominee for members of the Board of Controllers must satisfy the following criteria and conditions:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Having full civil act capacity and not being persons prohibited from establishing and managing enterprises under Enterprise Law;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, audit, law, business administration or other majors suitable for the Company’s business operation.

- Thành viên BKS Công ty có thể đồng thời là thành viên BKS của công ty khác.

BOC member of the Company can also be the member of other company’s BOC member;



- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Other standards and prerequisite conditions prescribed in Law on Enterprise 2020 and Decree 155/2020/NĐ-CP.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Conditions for nomination right of shareholders

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.

Shareholders or groups of shareholders shall have the right to nominate members of the Board of Controllers.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Shareholders or group of shareholders possess from 5% to below 10% of total common shares are entitled to nominate one (01) person; from 10% to below 30% of total common shares are entitled to nominate at most two (02) persons; from 30% to below 40% of total common shares are entitled to nominate at most three (03) persons; from 40% to below 50% of total common shares are entitled to nominate at most four (04) persons; from 50% to below 60% of total common shares are entitled to nominate at most five (05) persons; from 60% to below 70% of total common shares are entitled to nominate at most six (06) persons; from 70% to below 80% of total common shares are entitled to nominate at most seven (07) persons; from 80% of total common shares to above are entitled to nominate at most eight (08) persons;

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

Nominating documents

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);

Nominating letter (the form is provided with this announcement);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

Curriculum vitae of the nominee (the form is provided with this announcement);

- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Copy of ID Card and Education degree(s)/Specialist certificate(s);

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Power of Attorney (in case shareholder authorized the third party to nominate).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Method of nomination



Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty **trước 16h ngày 25/06/2024** theo địa chỉ sau đây:

In order to well prepare and have enough time to determine proper nominee for the short list, kindly send nominating letter(s) to Company before 4 pm, June 25th, 2024 via the following mail address:

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 62918483

Saigon Water Infrastructure Corporation

Mailbox address: Tasco Building, No. 220Bis Nguyen Huu Canh Street, 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: 028 62918483

6. Danh sách và thông tin ứng viên

Information and list of nominees

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên BKS sẽ được gửi cho cổ đông sau khi được tổng hợp. Trong trường hợp, Công ty không nhận được đề cử nào từ cổ đông, BKS đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

The list and information of the proper nominee shall be provided to the shareholders after nomination duration. In case there is no nomination from shareholders, the Board of Controllers shall nominate instead in accordance with the Company's Charter.

Trân trọng!

Yours sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Hoàng Minh Hùng

Số: 10/2024/HĐQT-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP tại Công văn số 1901/2024/DNPW-CV ngày 17/06/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”);

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/SGW/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/11/2023 thông qua việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty. Tuy nhiên, việc triển khai thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh gặp một số vướng mắc. Do vậy, Hội đồng quản trị vẫn chưa triển khai được việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật theo Nghị quyết số 02/2023/SGW/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xét thấy vẫn cần bổ sung 01 người đại diện theo pháp luật. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1. Số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là những Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện



hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

3. Giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. Điều chỉnh nội dung về số lượng và chức danh của Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

1. Thông qua chi tiết các nội dung điều chỉnh tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 3.1. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là những Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 3.2. Hội đồng quản trị được quyền quyết định phân chia quyền, nghĩa vụ cụ thể của từng Người đại diện theo pháp luật của Công ty khi xét thấy cần thiết.

2. Giao Ông Lều Mạnh Huy - Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định sau khi nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH HÙNG