

Số: **4870** /CNBT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Về việc giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước
Sài Gòn – TNHH MTV (tổ chức có 03 thành viên làm người
đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty
Cổ phần Cấp nước Bến Thành)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0913 926 614
 - + Cơ quan : (08) 38 234 723
- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số **38** /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chấp thuận thông qua việc ký kết Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với mức giá mới là **5.427,84 đồng/m³** với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tổ chức có 03 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 31/12/2019 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com

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

* **Đính kèm:** Nghị quyết số 38 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

gpk

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phúc

Số: 38 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch
trong Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 26/10/2016;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Xét Tờ trình số 4804/TTr-CNBT-KTTC ngày 26/12/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc xin ý kiến để ký kết về Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019; đơn giá mua bán sỉ nước sạch dự kiến năm 2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 31/12/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 14/CNBT-HĐQT ngày 26/12/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với mức giá mới là **5.427,84 đồng/m³**, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 4804/TTr-CNBT-KTTC ngày 26/12/2019 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên BKS Công ty;
- Các phòng, ban, đội và bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **4804** /TTr-CNBT-KTTC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến về

**Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019,
Đơn giá mua bán sỉ nước sạch dự kiến năm 2020**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

Từ đầu năm đến nay (từ kỳ 01 đến kỳ 11 năm 2019), Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Công ty) đã ký các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Tổng Công ty) với đơn giá bán là 5.120,60 đồng/m³.

Tuy nhiên, ngày 25/12/2019 Tổng Công ty gửi văn bản số 4566/TCT-KDDVKH với nội dung về việc điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 và dự kiến giá mua bán sỉ năm 2020 (đính kèm với Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019), với các nội dung như sau:

I. Lý do điều chỉnh:

Thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Khoản 4.4 Điều 4 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch hiện hành giữa Tổng Công ty và Công ty quy định: “Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A sẽ tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình và/hoặc khi có Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mức điều chỉnh đơn giá mua bán không thấp hơn mức điều chỉnh giá bán lẻ bình quân nêu trong Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.”

Theo đó, kể từ ngày 15/11/2019, giá nước bán lẻ cho Khách hàng đã được điều chỉnh tăng với mức tăng bình quân khoảng 600 đồng/m³. Để đảm bảo quyền lợi của các bên và tác động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty điều chỉnh đơn giá bán sỉ cho Công ty.

II. Nội dung điều chỉnh:

Hai bên thống nhất Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020 vẫn tiếp tục kế thừa các nội dung đã được thể hiện trong Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019. Tuy nhiên, hai bên thỏa thuận điều chỉnh **Điều 04 – Đơn giá mua bán**, các điều còn lại được giữ nguyên, chi tiết cụ thể như sau:

1. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019:

Điều	Nội dung Hợp đồng chưa điều chỉnh	Đề nghị sửa đổi bổ sung
Điều 4: Đơn giá mua bán	4.1 Đơn giá mua bán của khối lượng nước được ghi nhận thông qua các đồng hồ tổng nêu tại Khoản 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1 Điều 1 của hợp đồng này là 5.120,60 đồng/m³ .	4.1 Đơn giá mua bán của khối lượng nước được ghi nhận thông qua các đồng hồ tổng nêu tại Khoản 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1 Điều 1 của hợp đồng này là 5.427,84 đồng/m³ .
	4.2 Đơn giá mua bán của khối lượng nước được ghi nhận thông qua các đồng hồ tổng nêu tại Khoản 1.1.3.2 Điều 1 của hợp đồng này được tính bằng 70% (bảy mươi phần trăm) giá bán bình quân áp dụng cho khách hàng của Bên B xác định, tại thời điểm ghi nhận khối lượng nước mua bán của các đồng hồ này.	4.2 Đơn giá mua bán của khối lượng nước được ghi nhận thông qua các đồng hồ tổng nêu tại Khoản 1.1.3.2 Điều 1 của hợp đồng này được tính bằng 70% (bảy mươi phần trăm) giá bán bình quân áp dụng cho khách hàng của Bên B xác định, tại thời điểm ghi nhận khối lượng nước mua bán của các đồng hồ này.
	4.3 Đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.	4.3 Đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
	4.4 Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A sẽ tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình và/hoặc khi có Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mức điều chỉnh đơn giá mua bán không thấp hơn mức điều chỉnh giá bán lẻ bình quân nêu trong Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố .	

2. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ năm 2020:

Sau khi sơ kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và Báo cáo kết quả lợi nhuận những tháng cuối năm của Tổng Công ty và Công ty, đồng thời tuân thủ nguyên tắc xây dựng đơn giá phù hợp với giá bán lẻ theo phương án lộ trình giá nước giai đoạn 2019-2020, hai bên cùng thống nhất đơn giá mua bán sỉ nước sạch **tạm tính những tháng đầu năm 2020 là 6.027,77 đồng/m³**. Trong thời gian thực hiện hợp đồng với đơn giá tạm tính như trên, hai bên có thể xem xét điều chỉnh giá bán sỉ nước sạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

III. Đề nghị phê duyệt:

1. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019:

	Sản lượng (m ³)	Đơn giá trước điều chỉnh (đồng)	Đơn giá sau điều chỉnh (đồng)	Đơn giá chênh lệch sau khi điều chỉnh (đồng)	Tổng tiền chênh lệch (đồng)
	1	2	3	4=(3 - 2)	5=(1 x 4)
Mua vào	4.370.756	5.120,60	5.427,84	307,24	1.342.871.073
Bán ra	3.343.162	11.662,44	12.170,37	507,93	1.698.092.275
Chênh lệch					355.221.201

Sau khi điều chỉnh tăng giá nước mua sỉ nước sạch kỳ 12/2019 làm tăng chi phí đầu vào; tuy nhiên, kết quả lợi nhuận thực hiện cả năm 2019 vẫn đạt và vượt kế hoạch tài chính đã được Hội đồng quản trị thông qua, cụ thể là:

Lợi nhuận thực hiện năm 2019 là 36,29 tỷ/ lợi nhuận kế hoạch năm 2019 là 27,5 tỷ, tương ứng tỷ lệ 131.96%, tức là vượt kế hoạch 31,96% (bảng kê số liệu đính kèm).

2. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ năm 2020:

	Sản lượng dự kiến (m ³)	Đơn giá bình quân 2019 (đồng)	Đơn giá điều chỉnh (đồng)	Đơn giá chênh lệch sau khi điều chỉnh (đồng)	Tổng tiền chênh lệch (đồng)
	1	2	3	4=(3 - 2)	5=(1 x 4)
Mua vào	53.089.474 (*)	5.146,20	6.027,77	881,57	46.802.087.594
Bán ra	40.348.000	11.552,53	12.900,00	1.347,47	54.367.719.560
Chênh lệch					7.565.631.966

Ghi chú: (*) sản lượng mua sỉ tương ứng tỷ lệ thất thoát nước kế hoạch năm 2020 là 24%

Sau khi tăng giá mua sỉ nước sạch năm 2020 công ty vẫn có khoản lợi nhuận trước thuế tăng thêm là 7,5 tỷ đồng và đảm bảo kế hoạch tài chính năm 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 37 tỷ đồng (bảng kê số liệu đính kèm).

➤ Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ:

– Khoản 4 Điều 24 quy định: *Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.*

– Điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 26 quy định: *Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty của cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% trong số cổ phần phổ thông của công ty và những người liên quan của họ.*

Theo các quy định trên, việc ký Bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 và năm 2020 với đơn giá mới giữa Công ty và Tổng Công ty phải được Hội đồng quản trị chấp thuận, trong đó các thành viên Hội đồng quản trị là người có liên quan không được tham gia biểu quyết.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tiến tới thực hiện kế hoạch năm 2020 của Công ty nhưng vẫn tuân thủ các quy định hiện hành, Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:

1. Phê duyệt đề Giám đốc Công ty triển khai ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019, Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch các kỳ của năm 2020 với đơn giá như sau:

a. Đơn giá mua bán kỳ 12 năm 2019: điều chỉnh từ mức **5.120,60 đồng/m³** lên mức giá mới là **5.427,84 đồng/m³** (tăng 307,24 đồng/m³) của khối lượng nước được ghi nhận tại đồng hồ tổng nguồn, đồng hồ tách mạng, đồng hồ khách hàng được xem là đồng hồ tổng đo đếm khối lượng nước cấp cho khách hàng của Công ty xác định.

b. Đơn giá tạm tính những tháng đầu năm 2020: điều chỉnh từ mức **5.427,84 đồng/m³** lên mức **6.027,77 đồng/m³** (tăng 599,93 đồng/m³). Trong thời gian thực hiện hợp đồng với đơn giá tạm tính như trên, hai bên có thể xem xét điều chỉnh giá bán si nước sạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các Bản thoả thuận, Hợp đồng mua bán si nước sạch các kỳ kế tiếp của năm 2020 với đơn giá **6.027,77 đồng/m³**.

Khi có sự thay đổi (điều chỉnh) khác về đơn giá mua bán (6.027,77 đồng/m³), Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét.

Trân trọng kính trình.

Hồ sơ đính kèm tờ trình:

- Dự thảo Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán si nước sạch kỳ 12 năm 2019.
- Công văn số 4566/TCT-KDDVKH ngày 24/12/2019 của Tổng Công ty về đơn giá mua bán si nước sạch kỳ 12 năm 2019 và dự kiến năm 2020 giữa Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
- Kế hoạch tài chính năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu (VT, P.KTTC).



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

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

Số : **4566** /TCT-KDDVKH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Về đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019
và dự kiến năm 2020 giữa Tổng Công ty
và Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Căn cứ:

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019 – 2022;
- Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình 2019 – 2022;
- Khoản 4.4 Điều 4 Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch có quy định: *“Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A (Tổng Công ty) sẽ tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc khi có Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch trên địa bàn thành phố của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Mức điều chỉnh đơn giá mua bán không thấp hơn mức điều chỉnh giá bán lẻ bình quân nêu trong Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố”*;

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề nghị điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

1. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 cho lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Quý Công ty **điều chỉnh tăng không thấp hơn 6%**.
2. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020:
 - ❖ Nguyên tắc xây dựng đơn giá: Giá bán sỉ phù hợp với giá bán lẻ theo phương án lộ trình giá nước giai đoạn 2019 – 2020.
 - ❖ Công thức tính: Đơn giá bán sỉ = (Chi phí / Sản lượng) + Lợi nhuận định mức

Theo đó, đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020 dự kiến như sau:

- Đơn giá mua bán sỉ cho lượng nước khách hàng sử dụng khai thác trực tiếp trên tài sản (tuyến ống) của Quý Công ty các tháng đầu năm 2020 tạm tính là **6.027,77 đ/m³**.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng với đơn giá tạm tính như trên, hai bên có thể xem xét điều chỉnh giá bán sỉ nước sạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đơn giá mua bán sỉ cho lượng nước khách hàng sử dụng khai thác trực tiếp trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty bằng 70% giá bán bình quân tại đồng hồ đo đếm lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty.

Đối với các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của các năm tiếp theo, Tổng Công ty sẽ tiếp tục duy trì cách tính đơn giá phù hợp lộ trình giá bán lẻ nước sạch giai đoạn 2019 – 2022 nhằm tạo điều kiện cho Tổng Công ty và Quý Công ty chủ động trong kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

Tổng Công ty gửi đến Quý Công ty Bản thỏa thuận (02 bản) và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12/2019 (08 bản) để tiến hành ký kết.

Sau khi ký kết, đề nghị Quý Công ty gửi về Tổng Công ty (Phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc (để báo cáo)
- P.KTTC (để biết);
- Lưu: VT, P.KDDVKH, T3M.



Nguyễn Thanh Sử