

Số: **3030** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

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 41 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chấp thuận thông qua việc ký kết Bản thoả thuận về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 năm 2020, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020 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 25/11/2020 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 41 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/11/2020 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phúc

Số: 41 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua sỉ nước sạch từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020,
Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) kỳ 11 năm 2020

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/5/2020;

Xét Tờ trình số 2872/TTr-CNBT-KTTC ngày 09/11/2020 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến để ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua sỉ nước sạch từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020, Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) kỳ 11 năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) vào ngày 19/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc ký kết Bản thoả thuận về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 năm 2020, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020, với đơn giá mua bán: **5.850 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, theo đề nghị tại Tờ trình số 2872/TTr-CNBT-KTTC ngày 09/11/2020 của Giám đốc Công ty.

2. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các Bản thoả thuận, Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch các kỳ kế tiếp, theo đúng nội dung Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 năm 2020. Khi có sự thay đổi (điều chỉnh) khác về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét.

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;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

qu



Phạm Thị Thanh Vân

Số: 2872/TT-CNBT-KTTC

Tp.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến để ký kết

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua sỉ nước sạch từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020,
Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) kỳ 11 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 10 năm 2020), 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 tạm tính là 6.027,77 đồng/m³.

Tuy nhiên, ngày 06/11/2020 Tổng Công ty gửi văn bản số 3807/TCT-KDDVKH ngày 06/11/2020 về việc điều chỉnh đơn giá bán sỉ nước sạch năm 2020 giữa Tổng công ty và Công ty CP Cấp nước Bến Thành (đính kèm Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11/2020 và Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020) với các nội dung như sau:

I. Lý do điều chỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên sản lượng nước tiêu thụ của Công ty từ tháng 04/2020 đến nay giảm đáng kể, do đó sẽ không thể hoàn thành được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (trong đó có chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận) so với kế hoạch đã đề ra.

Căn cứ Khoản 4.4 Điều 4 của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch: “Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A sẽ tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế”

Vì vậy, để chia sẻ khó khăn với Công ty bởi lý do bất khả kháng, hai bên cùng thỏa thuận điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2020.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Về Bản thỏa thuận và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 năm 2020

Hai bên thống nhất Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 11 năm 2020 tiếp tục kế thừa các nội dung đã được thể hiện trong Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020. 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:

Nội dung Hợp đồng chưa điều chỉnh	Đề nghị sửa đổi bổ sung
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 6.027,77 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 5.850 đồng/m³ .
4.2 Đơn giá mua bán của khối lượng nước	4.2 Đơn giá mua bán của khối lượng nước

Nội dung Hợp đồng chưa điều chỉnh	Đề nghị sửa đổi bổ sung
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.	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 thực tế.	4.4 Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A sẽ tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Về Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua sỉ từ kỳ 7 đến kỳ 10 năm 2020

Sau khi sơ kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và Báo cáo kết quả lợi nhuận Quý 03 năm 2020 của Tổng Công ty và Công ty, hai bên cùng thoả thuận điều chỉnh giảm đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2020 từ mức giá cũ là **6.027,77 đồng/m³** xuống mức giá mới là **5.850 đồng/m³**, giảm 177,77 đồng/m³; ký Phụ lục điều chỉnh các hợp đồng sau đây từ kỳ 07 đến kỳ 10 năm 2020:

- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch số 3164/HĐ-TCT-KDDVKH, ngày 01/10/2020;
- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch số 3217/HĐ-TCT-KDDVKH, ngày 02/10/2020;
- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch số 3232/HĐ-TCT-KDDVKH, ngày 05/10/2020;
- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch số 3598/HĐ-TCT-KDDVKH, ngày 23/10/2020.

Chi tiết như sau:

2.1 Số tiền chênh lệch do điều chỉnh đơn giá:

Kỳ	Sản lượng mua bán sỉ (m ³)	Đơn giá áp dụng trong HĐ (đồng)	Đơn giá điều chỉnh (đồng)	Chênh lệch đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(1)*(4)
7	3.707.367	6.027,77	5.850	177,77	659.058.632
8	3.770.256	6.027,77	5.850	177,77	670.238.409
9	3.695.443	6.027,77	5.850	177,77	656.938.902
10	3.593.095	6.027,77	5.850	177,77	638.744.498
Cộng	14.766.161				2.624.980.441

2.2 Tổng Công ty sẽ thực hiện thanh toán cho Công ty số tiền mua bán sỉ nước sạch chênh lệch do điều chỉnh giá mua bán trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch có hiệu lực, cụ thể như sau:

- Tiền nước : **2.624.980.441 đồng.**
- Thuế giá trị gia tăng 5% : **131.249.022 đồng.**
- Tổng cộng : **2.756.229.463 đồng.**

III. Đề nghị phê duyệt

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 và các Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2020 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 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:

1. Phê duyệt để Giám đốc Công ty triển khai ký kết Bản thoả thuận về Hợp đồng mua bán si nước sạch kỳ 11 năm 2020, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua bán si nước sạch từ kỳ 07 đến kỳ 10 năm 2020, với đơn giá mua bán: **5.850 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.

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, theo đúng nội dung Bản thoả thuận và hợp đồng mua bán si nước sạch kỳ 11 năm 2020.

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

Trân trọng kính trình.

Hồ sơ đính kèm tờ trình:

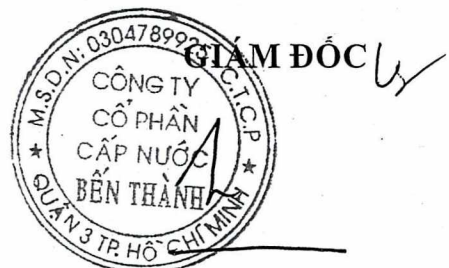
- Dự thảo Bản thoả thuận và Hợp đồng mua bán si nước sạch (qua đồng hồ tổng) kỳ 11 năm 2020;

- Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá mua bán si nước sạch từ kỳ 07 đến kỳ 10 năm 2020;

- Văn bản số 3807/TCT-KDDVKH ngày 06/11/2020 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2020 giữa Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÀNH PHÚC