

Số: 186 /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (028) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0903951071
 - + Cơ quan : (028) 38 234 723
- Fax : (028) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc giao dịch hợp đồng giữa Công ty và 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) theo Nghị quyết số 04 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc ký kết Bản thoả thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2022.

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 10/02/2023 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 01/NQ-CNBT-HDQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Nơi nhận:

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

ng
✓

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Doãn Xà

Số: 01 /NQ-CNBT-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: ký kết Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022,
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

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 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Xét Tờ trình số 102/TTr-CNBT-KTTC ngày 16/01/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc xin ý kiến việc ký kết Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 10/02/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 01/CNBT-HDQT ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022 với đơn giá điều chỉnh là **6.770,07 đồng/m³** đơn giá chưa thuế GTGT; Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh tăng đơn giá mua bán từ **kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2022** từ **6.504,45 đồng/m³** thành **6.770,07 đồng/m³** đơn giá chưa thuế GTGT (tăng **265,62 đồng/m³**) theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 102/TTr-CNBT-KTTC ngày 16/01/2023 của Giám đốc Công ty.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các Bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán si nước sạch các kỳ kế tiếp của năm 2023 với nội dung các điều khoản như trong Hợp đồng mua bán si kỳ 12 năm 2022 và với đơn giá chưa thuế GTGT là **6.770,07 đồng/m³**. 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;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, ban, đội và bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

qu



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **0102**/TTr-CNBT-KTTC

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến về việc ký kết

Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022

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

Từ đầu năm đến nay (từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2022), Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Công ty) đã ký các hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Tổng Công ty) với đơn giá bán tạm tính là 6.504,45 đồng/m³.

Tuy nhiên, Tổng Công ty gửi Công văn số 8142/TCT-KDDVKH ngày 29/12/2022 về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022 giữa Tổng Công ty và Công ty từ 6.504,45 đ/m³ thành 6.770,07 đ/m³ (tăng 265,62 đ/m³). Đồng thời đề nghị Công ty thực hiện việc ký kết Bản thỏa thuận, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022 (đính kèm).

I. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ Khoản 4.4 Điều 4 của Hợp đồng mua bán si 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*"

Mặt khác, tại điểm 1.1.2 Mục 1 của Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán si nước sạch (qua đồng hồ tổng) năm 2022 giữa Tổng Công ty và Công ty: "*Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân*":

$GBS_{2022 \text{ tính lại}} = GBS \text{ tính lại}_{2021} * (1 + \% \text{ Tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân})$

Với:

- *GBS tính lại 2021* : là đơn giá mua bán si cho lượng nước khách hàng sử dụng khai thác trực tiếp trên tài sản (tuyến ống) của Bên B tính lại năm 2021 tăng theo tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân đạt được của năm 2021 so với năm 2020. Cụ thể là 6.136,27 đ/m³.
- *% Tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân*: là tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân thực tế năm 2022 so với giá bán lẻ bình quân thực tế năm 2021. Cụ thể:
 - + Giá bán bình quân chưa thực hiện miễn giảm tiền nước cho khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021 là 12.780,35 đ/m³.

- + Giá bán bình quân năm 2022 tại thời điểm tính toán là **14.100,41 đ/m³**.
- + Tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân năm 2022 so với giá bán lẻ bình quân năm 2021 là **10,33%**.

GBS₂₀₂₂ tính lại: Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân.

Cụ thể là: $GBS_{2022 \text{ tính lại}} = 6.136,27 \text{ đ/m}^3 * (1 + 0,1033) = 6.770,07 \text{ đ/m}^3$.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Về Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán si nước sạch (qua đồng hồ tổng) năm 2022

Sau khi tính toán lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân, hai bên cùng thống nhất đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022 như sau:

- Đơn giá mua bán si chưa bao gồm thuế GTGT năm 2022 là **6.770,07đ/m³** (tăng 727,04 đồng/ m³ so với giá mua si bình quân năm 2021 (*)).
- Đơn giá mua bán si đối với lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty (nếu có) bằng 70% (bảy mươi phần trăm) giá bán bình quân tại đồng hồ đo đếm lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty.

(*): Giá mua si năm 2021 là **6.043,03 đồng/m³** chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Về Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si năm 2022

Thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng với nội dung sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán si nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2022 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành như sau:

- Sửa đổi Điểm 4.1 Điều 4 đơn giá mua bán si nước sạch năm 2022 từ **6.504,45 đ/m³** thành **6.770,07 đ/m³**.
- Công ty sẽ thực hiện thanh toán cho Tổng Công ty số tiền mua bán si nước sạch chênh lệch do điều chỉnh giá mua bán trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch có hiệu lực, chi tiết chênh lệch như sau:

Kỳ	Khối lượng nước mua bán si	Đơn giá áp dụng trong hợp đồng	Đơn giá điều chỉnh	Chênh lệch đơn giá	Thành tiền
	(m ³)	(đồng/m ³)	(đồng/m ³)	(đồng/m ³)	(đồng)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(1)*(4)
1	3.129.928	6.504,45	6.770,07	265,62	831.371.475
2	3.022.149	6.504,45	6.770,07	265,62	802.743.217
3	2.969.104	6.504,45	6.770,07	265,62	788.653.404
4	3.345.326	6.504,45	6.770,07	265,62	888.585.492
5	3.239.609	6.504,45	6.770,07	265,62	860.504.943

Kỳ	Khối lượng nước mua bán sỉ	Đơn giá áp dụng trong hợp đồng	Đơn giá điều chỉnh	Chênh lệch đơn giá	Thành tiền
	(m ³)	(đồng/m ³)	(đồng/m ³)	(đồng/m ³)	(đồng)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(1)*(4)
6	3.409.656	6.504,45	6.770,07	265,62	905.672.827
7	3.279.488	6.504,45	6.770,07	265,62	871.097.603
8	3.373.063	6.504,45	6.770,07	265,62	895.952.994
9	3.354.764	6.504,45	6.770,07	265,62	891.092.414
10	3.319.201	6.504,45	6.770,07	265,62	881.646.170
11	3.412.157	6.504,45	6.770,07	265,62	906.337.142
12	3.345.885	6.504,45	6.770,07	265,62	888.733.974
Cộng	39.200.330				10.412.391.655
VAT 5%					520.619.583
Tổng cộng					10.933.011.238

- Những điều khoản không thay đổi trong phụ lục này vẫn thực hiện như các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mua bán sỉ từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2022.

- Sau khi điều chỉnh tăng giá mua bán sỉ như trên, dự kiến lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch tại thời điểm 31/12/2022 là **45 tỷ/32,5 tỷ đồng** (giá trị trước thuế TNDN) tương ứng tỷ lệ **138,46%**.

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*".

- Điều 9 Nghị quyết ngày 23/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021 "*Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV*".

Theo các quy định trên, việc ký Bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022 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. Tuy nhiên, sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty (3/3 thành viên) đã chấp thuận đơn giá mua si điều chỉnh năm 2022 là 6.770,07 đ/m³.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 về Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022 với đơn giá điều chỉnh là 6.770,07 đ/m³ đơn giá chưa thuế GTGT ;

- Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh tăng đơn giá mua bán từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2022 từ 6.504,45 đ/m³ thành 6.770,07 đ/m³ đơn giá chưa thuế GTGT (tăng 265,62 đ/m³).

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các Bản thỏa thuận, Hợp đồng mua bán si nước sạch các kỳ kế tiếp của năm 2023 với nội dung các điều khoản như trong Hợp đồng mua bán si kỳ 12 năm 2022 và với đơn giá chưa thuế GTGT là 6.770,07 đ/m³.

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 thỏa thuận về Hợp đồng mua bán si năm 2022.
- Dự thảo Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2022.
- Công văn số 8142/TCT-KDDVKH ngày 29/12/2022 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN DOãn XÃ