

Số: **412** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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 – Hotline: 1900068868

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 01/NQ-CNBT-HĐQT ngày 19/02/2024 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 2023; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023.

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 19/02/2024 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-HĐQT ngày 19/02/2024 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.

gmc



Nguyễn Doãn Xã

Số: **01** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết **Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023;**
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023

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;

Xét Tờ trình số 314/TTr-CNBT-KTTC ngày 30/01/2024 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 sỉ nước sạch năm 2023; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2023;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 16/02/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 01/PBQ-CNBT-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2023, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 314/TTr-CNBT-KTTC ngày 30/01/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, cụ thể:

- Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch **năm 2023** với đơn giá điều chỉnh là **7.091,65 đ/m³** (đơn giá chưa thuế GTGT 5%);

- Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh từ **kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2023** với đơn giá sau khi điều chỉnh là **7.091,65 đ/m³** và giá trị chưa bao gồm thuế GTGT 5% phải thanh toán cho Tổng công ty là **13.163.985.994 đồng** (Mười ba tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm chín mươi bốn đồng).

Khi có sự thay đổi (điều chỉnh) khác về đơn giá mua bán như trên, Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị để thông qua Đại hội đồng cổ đông 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; “đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết ghi nhận ý kiến của thành viên HĐQT để thực hiện”
- Các phòng, ban, đội và bộ phận có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **314** /TTr-CNBT-KTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến về việc ký kết

Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Căn cứ Điều 9 Nghị quyết ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Công ty) và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Tổng Công ty);

Theo đó, hai bên đã ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2023 với đơn giá tạm tính là 6.770,07 đồng/m³. Để xác định đơn giá chính thức, Tổng Công ty đã gửi các văn bản cho Công ty đề nghị Công ty thực hiện việc ký kết Bản thỏa thuận, Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023:

- Biên bản số 9943/BB-TCT-KDDVKH ngày 28/12/2023 về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 giữa Tổng Công ty và Công ty từ 6.770,07 đ/m³ thành 7.091,65 đ/m³ (tăng 321,58 đ/m³);

- Công văn số 297/TCT-KDDVKH ngày 15/01/2024 về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 giữa Tổng Công ty và Công ty là 7.091,65 đ/m³.

I. Nguyên tắc điều chỉnh:

Theo 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”

Mặt khác, tại điểm 1.1.2 Mục 1 của Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) năm 2023 giữa Tổng Công ty và Công ty: “Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân”:

$GBS_{2023 \text{ tính lại}} = GBS \text{ tính lại } 2022 * (1 + \% \text{ Tốc độ tăng hoặc giảm thực tế giá bán lẻ bình quân})$

lai

Với:

– **PGBS tính lại 2022**: là đơn giá mua bán sỉ cho lượng nước khách hàng sử dụng khai thác trực tiếp trên tài sản (tuyến ống) của Bên B tính lại năm 2022 tăng theo tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân đạt được của năm 2022 so với năm 2021. Cụ thể là **6.770,07 đ/m³**.

– **% Tốc độ tăng hoặc giảm thực tế giá bán lẻ bình quân**: là tốc độ tăng hoặc giảm giá bán lẻ bình quân thực tế năm 2023 so với giá bán lẻ bình quân thực tế năm 2022. Cụ thể:

+ Giá bán bình quân năm 2023 tại thời điểm tính toán là **14.770,33 đ/m³**.

+ Tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân năm 2023 so với giá bán lẻ bình quân năm 2022 là **4,75%**.

– **GBS₂₀₂₃ tính lại**: Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân.

Cụ thể là: **GBS₂₀₂₃ tính lại = 6.770,07 đ/m³ * (1 + 0,0475) = 7.091,65 đ/m³**.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Về Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023.

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 sỉ nước sạch năm 2023 chưa bao gồm thuế GTGT là **7.091,65 đ/m³** (tăng **321,58 đồng/ m³** so với giá mua sỉ bình quân năm 2022 (*).

(*) Giá mua sỉ năm 2022 là **6.770,07 đồng/m³** chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Về Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ năm 2023

Sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2023 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 sỉ nước sạch năm 2023 từ **6.770,07 đ/m³** thành **7.091,65 đ/m³**.

– Công ty sẽ thực hiện thanh toán cho Tổng 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, chi tiết chênh lệch như sau:

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)
1	3.864.852	6.770,07	7.091,65	321,58	1.242.859.106
2	3.327.283	6.770,07	7.091,65	321,58	1.069.987.667
3	3.115.341	6.770,07	7.091,65	321,58	1.001.831.359
4	3.502.719	6.770,07	7.091,65	321,58	1.126.404.376
5	3.341.108	6.770,07	7.091,65	321,58	1.074.433.511
6	3.469.403	6.770,07	7.091,65	321,58	1.115.690.617
7	3.358.051	6.770,07	7.091,65	321,58	1.079.882.040
8	3.483.383	6.770,07	7.091,65	321,58	1.120.186.305
9	3.377.751	6.770,07	7.091,65	321,58	1.086.217.166
10	3.303.924	6.770,07	7.091,65	321,58	1.062.475.880
11	3.426.658	6.770,07	7.091,65	321,58	1.101.944.680
12	3.364.865	6.770,07	7.091,65	321,58	1.082.073.287
Cộng	40.935.338				13.163.985.994
Thuế giá trị gia tăng 5%					658.199.300
Tổng cộng					13.822.185.294

– 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 2023.

– 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 30/12/2023 là **54.750 triệu/52.000 triệu đồng** (giá trị trước thuế TNDN) tương ứng tỷ lệ **105,29%**.

III. Đề nghị phê duyệt:

1. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ các quy định hiện hành:

a) 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

đồng, 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”.

b) Điều 9 Nghị quyết ngày 24/04/2023 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023 “Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch (điều chỉnh) năm 2023 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHHMTV”.

Theo các quy định trên, việc ký Bản thỏa thuận, Phụ lục Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2023 với đơn giá sau khi điều chỉnh 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.


1. Đề nghị phê duyệt.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 chấp thuận để Giám đốc Công ty thực hiện ký kết:

- Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán si nước sạch **năm 2023** với đơn giá điều chỉnh là **7.091,65 đ/m³** (đơn giá chưa thuế GTGT 5%);

- Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh từ **kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2023** với đơn giá sau khi điều chỉnh là **7.091,65 đ/m³** và giá trị chưa bao gồm thuế GTGT 5% phải thanh toán cho Tổng công ty là **13.163.985.994 đồng** (mười ba tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm chín mươi bốn đồng).

Khi có sự thay đổi (điều chỉnh) khác về đơn giá mua bán như trên, Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị đề thông qua Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình. 

Hồ sơ đính kèm tờ trình:

- Dự thảo Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán si năm 2023.
- Dự thảo Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2023.
- Công văn số 297/TCT-KDDVKH ngày 15/01/2024 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2023.
- Biên bản số 9943/BB-TCT-KDDVKH ngày 28/12/2023 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2023 giữa Tổng Công ty và Công ty.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Doãn Xã