

Số: 0191 /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Về việc giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tổ chức có 04 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty, trong đó có 03 thành viên làm người đại diện vốn góp)

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 04 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty, trong đó có 03 thành viên làm người đại diện vốn góp) theo Nghị quyết số 01/NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/01/2025 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 2024; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024.

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 21/01/2025 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 21/01/2025 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.

gvr



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Doãn Xã

Số: **01** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024;
Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024

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 0138/TTr-CNBT-KTTC ngày 14/01/2025 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 2024; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 21/01/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 01/PBQ-CNBT-HĐQT ngày 15/01/2025 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 2024; Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua sỉ nước sạch năm 2024, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0138/TTr-CNBT-KTTC ngày 14/01/2025 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 2024** với đơn giá điều chỉnh là **7.422,83 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 2024** từ **7.091,65 đ/m³** thành **7.422,83 đ/m³** (đơn giá chưa thuế GTGT) **tăng 331,18 đ/m³**.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các bản thỏa thuận, hợp đồng mua bán sỉ nước sạch các kỳ kế tiếp của năm 2025 với nội dung các điều khoản như trong Hợp đồng mua bán sỉ năm 2024 với đơn giá chưa thuế GTGT là **7.422,83 đ/m³**.

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 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.

qu



Phạm Tuấn Anh

Số: 0138 /TTr-CNBT-KTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến về việc ký kết

Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024

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

Trong năm 2024 vừa qua, 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) (từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2024) với đơn giá bán tạm tính là 7.091,65 đồng/m³.

Ngày 31/12/2024, Tổng Công ty có gửi biên bản số 8740/BB-TCT-KDDVKH về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 giữa Tổng Công ty và Công ty từ 7.091,65 đ/m³ thành 7.422,83 đ/m³ (tăng 331,18 đ/m³);

Tiếp theo, ngày 13/01/2025 Tổng Công ty gửi Công văn số 274/TCT-KDDVKH về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 giữa Tổng Công ty và Công ty là 7.422,83 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 sỉ nước sạch năm 2024 (đính kèm).

I. Lý do điều chỉnh:

Căn cứ Khoản 4.4 Điều 4 của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch: “Trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương thảo, 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 2024 giữa Tổng Công ty và Công ty: “Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân”:

$GBS_{2024 \text{ tính lại}} = GBS_{\text{tính lại } 2023} * (1 + \% \text{ Tốc độ tăng hoặc giảm thực tế giá bán lẻ bình quân})$

Với:

- *GBS tính lại 2023*: 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 2023 tăng theo tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân đạt được của năm 2023 so với năm 2022. Cụ thể là 7.091,65 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 2024 so với giá bán lẻ bình quân thực tế năm 2023. Cụ thể:

+ Giá bán bình quân năm 2024 tại thời điểm tính toán là **15.460,65 đ/m³**.

+ Tốc độ tăng giá bán lẻ bình quân năm 2024 so với giá bán lẻ bình quân năm 2023 là **4,67%** (giá bán bình quân năm 2023 là **14.770,33 đ/m³**)

GBS₂₀₂₄ tính lại: Đơn giá tính lại theo tốc độ tăng thực tế giá bán lẻ bình quân.

Cụ thể là: $GBS_{2024 \text{ tính lại}} = 7.091,65 \text{ đ/m}^3 * (1 + 0,0467) = 7.422,83 \text{ đ/m}^3$.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Về Bản thỏa thuận về đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) năm 2024.

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 2024 như sau:

- Đơn giá mua bán sỉ chưa bao gồm thuế GTGT năm 2024 là **7.422,83 đồng/m³** tăng **331,18 đồng/ m³** so với giá mua sỉ bình quân năm 2023 (*).
- Đơn giá mua bán sỉ đối với lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty (nếu có) bằng 70% giá bán bình quân tại đồng hồ đo đếm lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty.

(*): Giá mua sỉ năm 2023 là **7.091,65 đồng/m³** chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Về Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ năm 2024

Thông nhất ký kết Phụ lục hợp đồng với nội dung sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2024 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 2024 từ **7.091,65 đồng/m³** thành **7.422,83 đồng/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 | 3.482.927 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.153.475.764 |
| 2 | 3.177.479 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.052.317.495 |
| 3 | 3.214.668 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.064.633.748 |
| 4 | 3.497.760 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.158.388.157 |
| 5 | 3.303.420 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.094.026.636 |
| 6 | 3.364.823 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.114.362.081 |
| 7 | 3.269.590 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.082.822.816 |
| 8 | 3.364.744 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.114.335.918 |
| 9 | 3.282.243 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.087.013.237 |
| 10 | 3.278.901 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.085.906.433 |
| 11 | 3.425.723 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.134.530.943 |
| 12 | 3.324.021 | 7.091,65 | 7.422,83 | 331,18 | 1.100.849.275 |
| Cộng | 39.986.299 | | | | 13.242.662.503 |
| Thuế giá trị gia tăng 5% | | | | | 662.133.125 |
| Tổng cộng | | | | | 13.904.795.628 |

– 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 2024.

– 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 31/12/2024 là **59.019 triệu/55.000 triệu đồng** (giá trị trước thuế TNDN) tương ứng tỷ lệ **107,31%**.

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 10 Nghị quyết ngày 23/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2024 “*Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV*”.

Theo các quy định trên, việc ký Bản thỏa thuận, Phụ lục Hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2024 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 2024 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 2024 với đơn giá điều chỉnh là **7.422,83 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 2024 từ **7.091,65 đ/m³** thành **7.422,83 đ/m³** đơn giá chưa thuế GTGT (tăng **331,18 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 2025 với nội dung các điều khoản như trong Hợp đồng mua bán si năm 2024 và với đơn giá chưa thuế GTGT là **7.422,83 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. *ly*

Hồ sơ đính kèm tờ trình:

- Biên bản số 8740/BB-TCT-KDDVKH ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá mua bán si nước sạch năm 2024 giữa Tổng Công ty và Công ty.
- Công văn số 279/TCT-KDDVKH ngày 10/01/2025 của Tổng Công ty về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2024.
- Dự thảo Bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán si năm 2024.
- Dự thảo Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán si từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2024.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Doãn Xã