

Số: 62 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 41/BB-HĐQT ngày 09/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông các nội dung cụ thể sau:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thông qua HĐQT tại cuộc họp HĐQT Quý IV/2024 của Ban Tổng Giám đốc.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh
1	Sản lượng nước ghi thu	m ³	22.084.000	22.450.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	234.500	238.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	179.500	180.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	58.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.500	48.000
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	42.176	42.814
6.1	Nộp cổ tức của phần vốn nhà nước	Triệu đồng	20.698	20.698
6.2	Nộp các loại thuế, phí	Triệu đồng	21.478	22.116
7	Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn điều lệ trong năm	%	11%	11%

2. Thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng không còn sử dụng được năm 2025 cụ thể:

STT	Tên vật tư, tài sản thanh lý	Giá trị (đồng)
01	Vật tư, tài sản và thiết bị văn phòng hư hỏng không sử dụng.	1.488.193.000
02	Xe bán tải ISUZU 1 TẤN (Dự án), BS: 71C-041.52 (đã qua sử dụng)	17.000.000
	Tổng giá trị:	1.505.193.000
<i>(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm lẻ năm triệu, một trăm chín mươi ba ngàn đồng)</i>		

Giá trị trên là giá khởi điểm để thực hiện đưa ra đấu giá bán thanh lý, đã bao gồm thuế VAT (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt Tín).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành tùy theo tình hình đầu tư cụ thể sẽ triển khai các gói tín dụng sao cho phù hợp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về hợp đồng vay vốn đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3. Giao Ông Trần Hùng, chức vụ Chủ tịch HĐQT đại diện ký kết, thực hiện các hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các chứng từ liên quan đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bến Tre.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, TK.



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch SXKD năm 2025, thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre và chủ trương thanh lý tài sản, vật tư năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2024;

Căn cứ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và tình hình nguồn vốn hiện có của Công ty;

Căn cứ đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp về việc thanh lý tài sản, vật tư năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2025 ngày 24/3/2025;

Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua một số nội dung như sau:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh
1	Sản lượng nước ghi thu	m ³	22.084.000	22.450.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	234.500	238.000
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	179.500	180.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	58.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.500	48.000
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	42.176	42.814
6.1	Nộp cổ tức của phần vốn nhà nước	Triệu đồng	20.698	20.698
6.2	Nộp các loại thuế, phí	Triệu đồng	21.478	22.116
7	Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn điều lệ trong năm	%	11%	11%

2. Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre để đầu tư xây dựng Công trình Cụm xử lý 5.000 m³/ngày đêm năm 2024 – Chi nhánh cấp nước Phú Tân

Trình HĐQT thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre để đầu tư xây dựng công trình Cụm xử lý 5.000 m³/ngày đêm năm 2024 Chi nhánh cấp nước Phú Tân theo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

- Số tiền vay là 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng).
- Mục đích vay vốn: đầu tư tài sản cố định công trình Cụm xử lý 5.000 m³/ngày đêm năm 2024 – Chi nhánh cấp nước Phú Tân.
- Kỳ hạn vay: Dài hạn (07 năm).
- Nguồn trả nợ: Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận của Công ty.
- Tài sản thế chấp: Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ phương án đầu tư công trình “Cụm xử lý 5.000 m³/ngày đêm năm 2024 – Chi nhánh cấp nước Phú Tân”; thế chấp xe ô tô con KIA SEDONA 2.2 DATH, biển số đăng ký: 71A-055.01, Xe ô tô tải HINO, Biển số đăng ký: 71C-107.04, Xe ô tô tải HYUNDAI, Biển số đăng ký: 71C-133.72.

3. Thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng không còn sử dụng được năm 2025

Danh mục và giá trị thanh lý cụ thể như sau:

STT	Tên vật tư, tài sản thanh lý	Giá trị (đồng)
01	Vật tư, tài sản và thiết bị văn phòng hư hỏng không sử dụng.	1.488.193.000
02	Xe bán tải ISUZU 1 TẤN (Dự án), BS: 71C-041.52 (đã qua sử dụng)	17.000.000
	Tổng giá trị:	1.505.193.000
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm lẻ năm triệu, một trăm chín mươi ba ngàn đồng)		

(Kèm theo Danh mục vật tư, tài sản chi tiết)

* Giá trị trên là giá khởi điểm để thực hiện đưa ra đấu giá bán thanh lý, đã bao gồm thuế VAT (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt Tín).

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua các nội dung trên làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Trần Thanh Bình