

Gò Vấp, ngày 04 tháng 12 năm 2024

Số **9199** /TTr-TA-KHVT

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận giao giao Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ năm 2025 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ tám đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ hai đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận về việc thuê thực hiện dịch vụ phân phối nước sạch và quản lý mạng lưới trên địa bàn Quận 12, Quận Gò Vấp (ngoại trừ Phường 01), ngày 19/04/2024 đã ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ công văn số 8293/TA-KHVT ngày 05/11/2024 của công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc xây dựng kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2025, đã gửi đến Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An “Công ty” làm dịch vụ cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV “Tổng Công ty” (cổ đông chiếm 65% vốn Điều lệ) thông qua các hợp đồng được ký hàng năm để Công ty có cơ sở thực hiện phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và quản lý mạng lưới cấp nước trên địa bàn công ty được giao.

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty đảm bảo hiệu quả, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng chất lượng phục vụ người dân sử dụng nước sạch thì ngay từ đầu năm 2025 công ty và Tổng công ty sẽ ký kết 05 hợp đồng dịch vụ (giá trị hợp đồng dự kiến được tính theo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đăng ký với Tổng Công ty tại công văn số 8293/TA-KHVT ngày 05/11/2024_ đính kèm), gồm:



1. **Hợp đồng Ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch:** Tổng Công ty ủy quyền giao Công ty ký kết các hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng. Hợp đồng này là cơ sở triển khai 05 hợp đồng dịch vụ còn lại. Giá trị hợp đồng bằng **0 đồng**.
2. **Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch:** Tổng công ty thanh toán tiền dịch vụ cho Công ty từ công tác thu hộ tiền nước của khách hàng cho Tổng công ty, đây là doanh thu chính của Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến **166,760 tỷ đồng**.
3. **Hợp đồng Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải:** Công ty được nhận phụ cấp nhân công do thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được tính trong các hóa đơn tiền nước khách hàng sử dụng nước. Giá trị hợp đồng dự kiến: **500 triệu đồng**.
4. **Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng:** Tổng công ty giao công ty thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng trên địa bàn quản lý. Giá trị hợp đồng dự kiến: **13 tỷ đồng**.
5. **Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ:** Tổng công ty giao công ty thực hiện công tác thay đồng hồ nước cho khách hàng trên địa bàn quản lý. Giá trị hợp đồng dự kiến: **29,5 tỷ đồng**.

Để thực hiện nội dung trình bày như trên, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận như sau:

I. Về việc ký kết các Hợp đồng dịch vụ.

- Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại khoản 2 Điều 167 thì **thẩm quyền của Hội đồng quản trị** là chấp thuận các hợp đồng có tổng giá trị **nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (Báo cáo tài chính năm 2023 sau soát xét ký ngày 21/03/2024 với tổng giá trị tài sản 146,566 tỷ, thì 35% tổng tài sản tương đương **51,3 tỷ đồng**) trường hợp này gồm các hợp đồng dịch vụ như sau:

1. Hợp đồng Ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch (Giá trị hợp đồng bằng 0 đồng). Đây là hợp đồng sẽ được ký trước tiên vì là cơ sở để triển khai ký các hợp đồng còn lại.
2. Hợp đồng Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (Giá trị dự kiến: 500 triệu đồng)
3. Hợp đồng Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng (Giá trị dự kiến: 13 tỷ đồng)
4. Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ (Giá trị dự kiến: 29,5 tỷ đồng)

- Từ các nội dung trên, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận giao Giám đốc thương thảo, ký **04** hợp đồng dịch vụ nêu trên với Tổng Công ty do các hợp đồng này đều có giá trị **nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

II. Về việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch.

- Do Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2025 có tổng giá trị dự kiến **166,760 tỷ đồng** lớn hơn 35% tổng tài sản (tương đương **51,3 tỷ đồng**) ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023 sau soát xét ký ngày 21/03/2024 thì theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại khoản 3 Điều 167 thẩm quyền của **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)** thường niên năm 2025 thông qua. Tuy nhiên, theo Điều 7 Nghị quyết số 13/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của ĐHĐCĐ đã thông qua giao **Hội đồng quản trị** quyết định các hợp đồng ký với Tổng công ty trong khoảng thời gian **trước** khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra.

- Vì vậy, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và doanh thu chính của công ty được liên tục, không gián đoạn, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị (HĐQT) chấp thuận giao Giám đốc công ty thương thảo, ký kết hợp đồng này với Tổng Công ty ngay từ đầu năm 2025 trên cơ sở hệ số dịch vụ tạm tính (0,2334) bằng hệ số Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024. Đến khi Tổng công ty có văn bản duyệt hệ số dịch vụ năm 2025 thì Ban điều hành sẽ báo cáo để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu