

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028. 62918483 Fax: 028. 62918489

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN

1. Tên chứng khoán chào bán: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
4. Số lượng trái phiếu chào bán: 380 trái phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 380.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 23/12/2016
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/12/2016

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã công bố:
Trái phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:
 - Đầu tư giai đoạn 2 - Dự án Củ Chi: 160.000.000.000 đồng;
 - Góp vốn đầu tư vào công ty con là công ty TNHH (Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN): Tối đa 220.000.000.000 đồng.
2. Tiến độ dự án hiện tại:
 - Đầu tư giai đoạn 2 - Dự án Củ Chi: 34.972.524.419 đồng;
 - Góp vốn đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN: 220.000.000.000 đồng.



3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

- Ngày 07/07/2017 Công ty đã mua 125 trái phiếu trước hạn (tương ứng với số tiền là 125.000.000.000 đồng).
- Ngày 23/03/2019 Công ty trả theo lịch trả nợ của Ngân hàng tương ứng với số tiền là 21.250.000.000 đồng
- Ngày 14/06/2019 Công ty đã mua 21,25 trái phiếu trước hạn (tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng)
- Ngày 23/09/2019 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng.
- Ngày 23/12/2019 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng.
- Ngày 23/03/2020 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng.
- Ngày 23/06/2020 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng.
- Ngày 23/09/2020 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 21.250.000.000 đồng.
- Ngày 23/12/2020 Công ty trả theo lịch trả nợ Ngân hàng tương ứng số với tiền là 11.250.000.000 đồng.

Hiện tại số lượng trái phiếu dư nợ là 95 trái phiếu tương ứng với 95.000.000.000 đồng.

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2020
(tổ chức phát hành)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THÀNH