

Số: 42/BC-CTN

Phú Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2020.

**BÁO CÁO  
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên  
*Giấy Chứng nhận chào bán số 60/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2018*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên  
Địa chỉ trụ sở chính: 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257 3823557

Fax: 0257 3808388

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng chứng khoán chào bán:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán chào bán thành công: 14.798.179 cổ phiếu.

5. Tổng số lượng vốn huy động:

- Số lượng vốn huy động: 159.000.000.000 đồng.

- Số lượng vốn huy động thành công: 156.860.697.400 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/01/2019.

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  
RA CÔNG CHỨNG**

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

1.1/ Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 3/2019.
- Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng

**1.2/ Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2020.
- Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng

**1.3/ Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức thi công vào đầu năm 2019.
- Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng

**1.4/ Bổ sung vốn lưu động: 9 tỷ đồng**

**2. Tiến độ dự án hiện tại (đến 15/3/2020):**

**2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Tiến độ thực hiện: đã nghiệm thu đưa vào sử dụng vào T02/2020;
- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 44 tỷ đồng, đạt 55%.

**2.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai các bước tiếp theo. Dự án chậm so với kế hoạch.

- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 410 triệu đồng, đạt 1,37% (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi);

**2.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Tiến độ thực hiện: Đang triển khai các bước tiếp theo. Dự án chậm so với kế hoạch.

- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 428 triệu đồng đạt 1,07% (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi).

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

**3.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019. Việc gia hạn đã được UBND tỉnh Phú Yên cho phép tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 03/7/2019. Và đến ngày 26/02/2020 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, ước tính giá trị khối lượng thực hiện là 54 tỷ đồng;

- Nguyên nhân: điều chỉnh thời gian dự án do thay đổi thời gian giao đất, cho thuê đất thực hiện chậm so với kế hoạch.

**3.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư dự án, về nội dung này Công ty đã cáo Báo cáo gửi UBND Tỉnh tại văn bản số 27/BC-CTN ngày 13/02/2020, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các sở ngành.

- Nguyên nhân: Do xuất hiện yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô khai thác, cụ thể với tình hình biến đổi khí hậu khốc liệt trong năm 2019, nguồn nước thô cho dự án không đủ để ứng phó với hạn hán kéo dài đến 60 ngày (theo Báo cáo số 145/BC-CTN ngày 25/11/2019 của Công ty).

**3.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

-Điều chỉnh: Bổ sung qui mô đầu tư dự án, bổ sung xây dựng mới Nhà máy nước và điều chỉnh vị trí khai thác nước thô (dự án có xin thuê đất để thực hiện). Về nội dung điều chỉnh, Công ty đã đề xuất dự án đầu tư gửi UBND Tỉnh tại văn bản đề xuất dự án ngày 22/02/2020, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các sở ngành.

**-Nguyên nhân:**

+Về nguồn nước: Do ảnh hưởng không lường hết của biến đổi khí hậu, mùa khô năm 2019 thực sự khắc nghiệt. Mực nước hồ xuống thấp dưới mực nước chết nên kênh thủy lợi dẫn nước từ hồ Xuân Bình không có dòng chảy để khai thác nước dẫn đến phương án khai thác nước thô từ kênh thủy lợi không khả thi nên vị trí lấy nước của dự án phải điều chỉnh lấy nước trực tiếp từ lòng Hồ Xuân Bình.

+Về quy mô công suất: Công suất của nhà máy theo Chủ trương được phê duyệt tối đa 5.000 m<sup>3</sup>/ng.đ, công suất này không đảm bảo theo Quy hoạch cấp nước vùng Tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 (Công suất đến năm 2025 là 9.000 m<sup>3</sup>/ngđ). Nên cần phải điều chỉnh qui mô công suất, đồng thời xây dựng mới Nhà máy nước để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do tăng công suất.

Các nội dung điều chỉnh của các dự án vẫn đảm bảo sử dụng đúng nguồn vốn đã huy động.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Đỗ Hoàng Long**