

Số: 111/BC-CTN

Phú Yên, ngày 22 tháng 9 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 m³/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 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/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 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/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 15/9/2020):

2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020;
- Giá trị quyết toán dự án (tạm tính): 54.321.159.508 đồng
- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 54 tỷ đồng, đạt 67,5% (so với giá trị tổng mức đầu tư theo bản cáo bạch).

2.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện:
 - + Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018;
 - + Trong năm 2019, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khôn lường làm cho nguồn nước mặt của sông Cầu cạn kiệt, đồng thời UBND thị xã Sông Cầu từ chối thực hiện hạng mục nạo vét cát sông Cầu (tại văn bản số 1730/UBND-KT ngày 28/8/2019) đây là hạng mục quan trọng quyết định tính khả thi của dự án nên dự án triển khai chậm so với kế hoạch. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện dự án theo văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên.
- 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 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/ngày đêm:

- Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019. Đang điều chỉnh dự án để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên được phê duyệt. 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 m³/ngày đêm:

- Điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020

40011
CÔNG
CỐ PH
P THOÁ
PHÚ Y
Y HÒA

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên để đảm bảo thời gian giao đất, cho thuê đất theo quy định.

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 06/2020/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để đảm bảo thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước và thời gian quyết toán dự án hoàn thành.

3.2. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

- Điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo tình hình thực tế nguồn nước thô cấp cho dự án, Công ty đã có báo cáo số 145/BC-CTN ngày 25/11/2019 và UBND tỉnh có văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019.

- Nguyên nhân: Do xuất hiện yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến nguồn nước thô khai thác và UBND thị xã Sông Cầu từ chối thực hiện hạng mục nạo vét cát sông Cầu (tại văn bản số 1730/UBND-KT ngày 28/8/2019), về nội dung này Công ty đã có báo cáo số 27/BC-CTN ngày 13/02/2020 để xin ý kiến của UBND tỉnh Phú Yên.

3.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/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) và UBND Tỉnh đã thống nhất về mặt chủ trương tại văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019. Hiện nay, Công ty đã có văn bản đề xuất dự án vào ngày 22/02/2020 và đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 92/BC-CTN 10/8/2020 để UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo qui định.

-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 m³/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 m³/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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Hoàng Long