

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

Số: 140/BC-CPNTDM

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CHI TIẾT (LẦN 2)
BỔ SUNG CHO BÁO CÁO ĐÃ CÔNG BỐ NGÀY 05/10/2021

(Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020)

(Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 4587/UBCK – QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/07/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

I. Chứng khoán chào bán ra công chúng theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 4.300.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 64.500.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 23/07/2020.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/07/2020.
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 07/09/2020.

III. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành.

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

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	64.500.000.000
Mục đích sử dụng	64.500.000.000
Đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bàu Bàng giai đoạn 2, công suất 30.000 m3/ngđ. Nâng tổng công suất nhà máy nước Bàu bàng lên thành 60.000m3/ngđ	

2. Tiến độ dự án hiện tại: (Số tiền đã sử dụng - Trình bày chi tiết)

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
	Đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Bàu Bàng giai đoạn 2, công suất 30.000 m3/ngđ. Nâng tổng công suất nhà máy nước Bàu bàng lên thành 60.000m3/ngđ	30.788.001.150
1	Tạm ứng thi công công trình NMN Bàu Bàng gđ 2 - phụ lục 01 (cty đại phú thịnh) - Công ty TNHH Đại Phú Thịnh	1.000.000.000
2	TT khối lượng đợt 1 hđ cung cấp và lắp đặt hệ thống điện scada, cào bùn ...NMN Bàu Bàng – Xí nghiệp xây lắp - Công nghệ cơ điện Biwase	1.979.201.278
3	TT đợt 2 hợp đồng số: 02-BB/HĐXD v/v thi công công trình hệ thống nước khu vực Bàu Bàng gđ 2 - Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.	15.000.000.000
4	TT chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình theo HĐ số: 09/HĐ-CPNTDM, công trình: Hệ thống cấp nước kv Bàu Bàng gđ 2 công suất 15.000m3/nd - Xí nghiệp Tư vấn Cấp thoát nước	459.078.000
5	TT chi phí giám sát thi công theo HĐ số: 12/HĐ-CPNTDM, công trình: hệ thống cấp nước kv Bàu Bàng gđ 2 công suất 15.000m3/nd - Xí nghiệp Tư vấn Cấp thoát nước	345.514.000
6	Tạm ứng HĐ số: 11/2020 hạng mục bổ sung cho bể lắng, lọc nmn bàu bàng gđ 2, công suất 15.000m3/ ngày đêm - Công ty Cổ phần Xây lắp - điện Biwase	583.323.331
7	Tạm ứng 30% giá trị HĐ số: 98/HĐVC.21 ngày 05/05/2021 v/v mua bán cống thoát nước BTCT D2500 NMN Bàu Bàng - Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hùng Vương	560.010.000
8	TT giá trị còn lại HĐ số: 2606/2019/HĐKT/TDMWATER-AEC v/v cung cấp và lắp đặt ống lắng lamen và phụ kiện ngày 30/03/2021 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật Á Châu	591.360.000
9	TT 60% giá trị còn lại hợp đồng số: 98/HĐVC.21 ngày 05/05/2021 v/v mua bán cống thoát nước BTCT D2500 NMN Bàu Bàng - Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hùng Vương	1.120.020.000
10	TT CP tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự án: hệ thống cấp nước kv Bàu Bàng gđ 2, công suất 15.000m3/ ngày đêm theo hóa đơn 0434 - Công ty CP Tư vấn xây dựng Trường Lũy	95.784.000
11	TT chi phí khoan khảo sát địa chất, địa hình dự án: hệ thống cấp nước kv Bàu Bàng gđ 2, công suất 15.000m3/ngày đêm theo hóa đơn 082 - Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Bình Dương	172.302.000
12	Tạm ứng đợt 1 theo HĐKT số: 0305/2021/XLCT-TDM Water v/v gia công và lắp đặt ống thép xi	1.095.668.872



	phông l=25,58m, dự án: hệ thống nước kv bầu bàng - XN xử lý chất thải	
13	TT HĐ số: 08/2020 v/v cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, scada, hệ thống cào bùn,... lắp đặt máy bơm cấp 1, 2. công trình: hệ thống cấp nước kv Bầu Bàng - XN xây lắp - Công nghệ cơ điện Biwase	4.771.952.146
14	TT khối lượng đợt 1 HĐ số: 11/2020, công trình: hệ thống cấp nước kv Bầu Bàng gđ 2, công suất 15.000m3/ ngày đêm - Công ty CP xây lắp - điện Biwase	1.008.787.523
15	TT giá trị còn lại của HĐ số: 01-BB/2020 thi công NMN Bầu Bàng gđ 2 - Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.	1.305.740.000
16	TT giá trị còn lại HĐ số: 02-BB/2020 thi công hạng mục bổ sung NMN Bầu Bàng gđ 2 - Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.	699.260.000

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Tuấn

