

Số: /BC-CTN

Phú Yên, ngày tháng năm 2021.

**BÁO CÁO  
TIẾN 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

**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 thực hiện dự án (đến 17/9/2021):**

**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 công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020;
- Giá trị quyết toán dự án (theo báo cáo kiểm toán): 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 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Tiến độ thực hiện:

+ Dự án được phê duyệt Dự án đầu tư (FS) tại Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

+ Trong năm 2019, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 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.

+ Trong năm 2021, Công ty triển khai thi công hạng mục Tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc của dự án để kịp thời cấp nước cho người dân khu vực xã Xuân Phương - thị xã Sông Cầu, dự kiến hoàn thành thi công vào cuối tháng 9 năm 2021.

+ Đồng thời, theo dự án được duyệt phần nạo vét sẽ tạo dung tích hồ chứa khoảng 150.000 m<sup>3</sup>, đáp ứng công suất xử lý 8.000 m<sup>3</sup>/ng.đ trong thời gian khoảng 20 ngày (khoảng thời gian khô hạn trong năm theo số liệu thống kê đến năm 2018). Tuy nhiên, năm 2019 có giai đoạn thời gian khô hạn khoảng 60 ngày và năm 2021 là trên 60 ngày. Do vậy, để giải quyết vấn đề thiếu nước trong mùa khô những năm tiếp theo cho Nhà máy nước Sông Cầu thì cần phải nạo vét cát Sông Cầu để tạo hồ chứa tạm với dung tích khoảng 450.000 m<sup>3</sup> (đáp ứng công suất xử lý 8.000 m<sup>3</sup>/ng.đ trong thời gian khô hạn từ 40-45 ngày), về lâu dài khi Tỉnh đầu tư xây dựng hồ chứa nước Xuân Lâm thì đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mới với quy mô công suất đáp ứng nhu cầu dùng nước theo định hướng phát triển của Thị xã.

- Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 3.150 triệu đồng, đạt 10,5% (bao gồm chi phí xây dựng hoàn thành 50% hạng mục Tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc);

### **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 5.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Tiến độ thực hiện: Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019.

- Trong giai đoạn 2020-2021, Công ty tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư do có thay đổi về nội dung đầu tư, gồm: thay đổi vị trí lấy nước và xây mới nhà máy nước do biến đổi khí hậu làm khô cạn nguồn nước; mở rộng phạm vi cấp nước để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên được phê duyệt. Công tác thẩm định chủ trương đầu tư đã hoàn thành tại báo cáo số 248/BC-SKHĐT ngày 29/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đang lấy ý kiến thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua mục đích khác. Dự kiến UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 9/2021 theo báo cáo số 297/BC-SKHĐT ngày 13/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. HĐND Tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng qua đất khác trong tháng 10/2021.

- 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, điều tra hiện trạng rừng).

### **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 2020.

+ 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 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

- Điều chỉnh: 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. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án tại Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT, thời gian điều chỉnh thực hiện trong năm 2017-2021.

- 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. Ngày 10/9/2021, Công ty có văn bản số 256/CTN-QLĐT gửi UBND thị xã Sông Cầu về nạo vét cát sông Cầu tạo hồ chứa nước thực hiện dự án.

### **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) và UBND Tỉnh đã thống nhất về mặt chủ trương tại văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư tại các báo cáo: số 248/BC-SKHĐT ngày 29/7/2021, số 297/BC-SKHĐT ngày 13/9/2021.

#### **-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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hoàng Long**