

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 07 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2020.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.TDMWATER.VN>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TRẦN THẾ HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35 /CPNTDM-TCKT

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 năm 2022

V/v giải trình chậm nộp Báo cáo
tiến độ sử dụng vốn đợt phát hành
cổ phiếu lựa chọn cho người lao
động năm 2020

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến việc chậm nộp Công bố thông tin về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (Lần 3). Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin giải trình như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19. Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một cũng chịu ảnh hưởng chung, bộ phận phụ trách việc tổng hợp báo cáo nhiều nhân sự bị nhiễm và phải cách ly tại nhà nhiều ngày vào đúng khoảng thời hạn nộp báo cáo theo qui định. Do vậy dẫn đến việc chậm nộp Báo cáo việc sử dụng vốn từ đợt phát hành tại kỳ tháng 03/2022.

Nay Công ty xin giải trình và gửi bổ sung các Báo cáo, Công bố thông tin liên quan đến việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 như đã nói trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét & hỗ trợ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



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

Số: 36 /BC-PNTDM

BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020)
(LẦN 3)

(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. Tiền 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	
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	64.500.000.000



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	42.250.717.065
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/ngđ - 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/ngđ - 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

370222
**CÔNG
 CỔ PHẦN
 NƯỚC
 THỦ DẦU
 MỘT**

12	Tạm ứng đợt 1 theo HĐKT số: 0305/2021/XLCT-TDM Water v/v gia công và lắp đặt ống thép xi phòng l=25,58m, dự án: hệ thống nước kv bầu bàng - XN xử lý chất thải	1.095.668.872
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
17	TT giá trị còn lại hợp đồng số KV16092021 v/v vận chuyển ống gang và phụ kiện – Công ty giao nhận Kỳ Vận	3.698.174.132
18	TT 20% Hợp đồng KV190601/21 về việc vận chuyển ống gang và phụ kiện – Công ty giao nhận Kỳ vận	924.543.000
19	TT phí lưu bãi theo hóa đơn 13848 – Cảng Bến Nghé	73.578.890
20	TT phí giám định ống gang & phụ kiện theo hóa đơn 13848 - Vinacontrol	27.325.188
21	TT HĐ 12/2020 V/v cung cấp & lắp đặt tấm lợp Lamem 02 bể lửng NMN Bầu Bàng gđ 2 – XN Xây lắp công nghệ cơ điện Biwase	4.620.900.130
22	TT phi dịch vụ giao nhận & vận chuyển hàng hóa theo HĐ KV160901/21 – Cty giao nhận Kỳ Vận	17.600.000
23	TT KL đợt 1 HĐ số 41/2021 HM đường sỏi đỏ & HT thoát nước dọc suối Bầu Lòng CT HT dẫn nước từ kênh Phước Hòa đến Trạm bơm nước thô NMN Bầu Bàng gđ 2 – Cty CP Xây lắp điện Biwase	927.122.326
24	TT KL đợt 2 HĐ 112020 HM BS bể lửng và bể lọc thuộc Nhà máy xử lý nước sạch CT HTCN kv Bầu bàng gđ 2 - - Cty CP Xây lắp điện Biwase	1.173.472.249
25	NH thu phí gửi trả bộ chứng từ cho BMS – Shinhan Bank	1.256.475
26	NH thu phí thanh toán LC – Shinhan Bank	12.381.440
27	NH thu phí thanh toán LC – Shinhan Bank	1.305.969
28	NH thu phí thanh toán LC – Shinhan Bank	2.508.000
29	NH thu phí thanh toán LC – Shinhan Bank	455.800

677
 TY
 AN
 C
 MỘ
 T.BINH

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

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2022

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 Trí

