

**CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 23/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VNĐ lên 1.875 tỷ VNĐ lũy kế đến ngày 30/6/2023 (đã được kiểm toán).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/8/2023 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin 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 UQ CBTT

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



Dương Anh Thư

**CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND

Lũy kế đến ngày 30 tháng 06 năm 2023
(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán	06 - 12
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND	06 - 10
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND	11 - 12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND lũy kế đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”) của Công ty.

CÔNG TY

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (trước đây là Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3700145694 ngày 07/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 18 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 20/04/2023.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Thiên	Chủ tịch
Ông Trần Chiến Công	Phó Chủ tịch
Ông Dương Hoàng Sơn	Thành viên
Ông Phạm Thanh Vũ	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Trí	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên
Ông Tạ Trọng Hiệp	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trần Chiến Công	Tổng Giám đốc
Ông Dương Hoàng Sơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Văn Lui	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Thanh Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Mai Song Hào	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Dương Anh Thư	Trưởng ban	
Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 31 tháng 03 năm 2023)
Ông Nguyễn Đức Bảo	Thành viên	
Bà Tăng Tố Vân	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 31 tháng 03 năm 2023)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn kèm theo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND lũy kế đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Trong quá trình lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo cơ sở lập báo cáo được mô tả tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG BỐ BÁO CÁO

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND đã được kiểm tra kèm theo, đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Tờ trình số 17/TT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho nhiều đợt và sử dụng vốn phát hành của Công ty; Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Bình Dương, ngày 18 tháng 08 năm 2023

Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Trần Chiến Công

Số: 180823.004/BCTC.KT1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘ LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương, được lập ngày 18 tháng 08 năm 2023, từ trang 6 đến trang 12, bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND và Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND (sau đây gọi chung là “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”). Các báo cáo này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Vấn đề khác

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2023

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm
toán số: 0777-2023-002-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Thìn Lưu

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm
toán số: 4393-2023-002-1



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

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/08/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I . GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*) : Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại : 0650 383 5679 - 382 7789
Fax : 0650 382 7738
Website : www.biwase.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.929.200.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu : BWE
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
Số hiệu tài khoản : 119002852493
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3700145694 ngày 07/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 18 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 20/04/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và cung cấp nước sạch; Xử lý chất thải và nước thải; ...
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II . CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành : 37.500.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/ số tiền đã huy động: 964.297.364.000 đồng, trong đó phần vốn/ số tiền huy động cho dự án: 599.502.247.422 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/ phát hành : 04/11/2020

III . PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PHÁT HÀNH

1 . Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Theo phương án sử dụng vốn tại:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về việc thông qua Tờ trình số 17/TT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho nhiều đợt và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương;
- Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03/08/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 01/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giá đầu giá khởi điểm cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về việc phân phối số cổ phiếu còn dư của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương trong đợt đầu giá ngày 06/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Báo cáo số 1184/CPN.MT-KH ngày 28/10/2020 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Công văn số 6626/UBCK-QLCB ngày 04/11/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 1184/CPN.MT-KH ngày 28/10/2020 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến khoảng 814.202.623.422 VND được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích	Giá trị (VND)
1	Thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND2018.	100.000.000.000
2	Bù đắp vốn đối ứng cho 02 hạng mục thuộc Dự án đầu tư Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương (mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Tân Hiệp tăng thêm 100.000m ³ /ngày đêm).	109.428.586.000
3	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	85.490.060.691
4	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	112.167.934.731
5	Bù đắp vốn đối ứng đã chi trả theo cam kết góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa (đợt 1/2020).	65.543.340.000
6	Góp vốn đợt 2/2020 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa.	49.157.502.000
7	Bù đắp vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất (đợt 1, đợt 2) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà Văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	175.449.120.000
8	Thanh toán tiền đất (đợt 3, đợt 4) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	116.966.080.000
Tổng		814.202.623.422

Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu là 963.942.364.000 VND, lớn hơn số tiền theo kế hoạch là 149.739.740.578 VND.

2 . Phương án sử dụng vốn điều chỉnh

Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020, tổng số tiền huy động ròng thực tế đợt chào bán cổ phiếu là 963.942.364.000 VND được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Giá trị (VND)
1	Thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND2018.	100.000.000.000
2	Bù đắp vốn đối ứng cho 02 hạng mục thuộc Dự án đầu tư Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương (mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Tân Hiệp tăng thêm 100.000m ³ /ngày đêm).	109.428.586.000
3	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	85.490.060.691
4	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	112.167.934.731
5	Bù đắp vốn đối ứng đã chi trả theo cam kết góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa (đợt 1/2020).	65.543.340.000
6	Góp vốn đợt 2/2020 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa.	49.157.502.000
7	Bù đắp vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất (đợt 1, đợt 2) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà Văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	175.449.120.000
8	Thanh toán tiền đất (đợt 3, đợt 4) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	116.966.080.000
9	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh	149.739.740.578
	- Chi trả tiền khấu hao Dự án thoát nước cho Ngân sách Nhà nước	50.000.000.000
	- Chi trả tiền lương, trả lãi vay	99.739.740.578
	Tổng	963.942.364.000

3 . Tiến độ sử dụng vốn lũy kế đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn		Số tiền vốn đã sử dụng		Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày		Ghi chú	
		VND	(1)	Lũy kế đến ngày 31/12/2022	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	VND	VND		30/06/2023
1	Thanh toán đợt 1 tiền gốc trái phiếu BWEBOND 2018.	100.000.000.000	(1)	100.000.000.000	(2)	100.000.000.000	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) - (4)	(6)
2	Bù đắp vốn đối ứng cho 02 hạng mục thuộc Dự án đầu tư Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương (mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Tân Hiệp tăng thêm 100.000m ³ /ngày đêm).	109.428.586.000		109.428.586.000		109.428.586.000			
3	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400 kg/giờ tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	85.490.060.691		85.490.060.691		85.490.060.691			
4	Chuẩn bị Vốn đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.	112.167.934.731		112.167.934.731		112.167.934.731			
5	Bù đắp vốn đối ứng đã chi trả theo cam kết góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa (đợt 1/2020).	65.543.340.000		65.543.340.000		65.543.340.000			
6	Góp vốn đợt 2/2020 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa.	49.157.502.000		49.157.502.000		49.157.502.000			
7	Bù đắp vốn đối ứng đã thanh toán tiền đất (đợt 1, đợt 2) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà Văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	175.449.120.000		175.449.120.000		175.449.120.000			
8	Thanh toán tiền đất (đợt 3, đợt 4) để chuẩn bị quỹ đất của Công ty phục vụ cho kế hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng BIWASE tại khu Thành phố mới Bình Dương.	116.966.080.000		102.345.320.000		102.345.320.000		14.620.760.000	
9	Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh	149.739.740.578		149.739.740.578		149.739.740.578			
	- Chi trả tiền khấu hao Dự án thoát nước cho Ngân sách Nhà nước	50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000			
	- Chi trả tiền lương, trả lãi vay	99.739.740.578		99.739.740.578		99.739.740.578			
	Tổng cộng	963.942.364.000		949.321.604.000		949.321.604.000		14.620.760.000	

4 . Những thay đổi (nếu có)

Không có.

5 . Lý do thay đổi (nếu có)

6 . Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang web: <https://www.biwase.com.vn>

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Tổng Giám đốc



Trần Chiến Công

311
CÔN
HINH
10 K
A/
V KII

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (trước đây là Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3700145694 ngày 07/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 18 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 20/04/2023.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch; xử lý chất thải và nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất;
- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải độc hại);
- Xử lý nước thải sinh hoạt;
- Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước;
- Sản xuất nước khoáng;
- Mua bán vật tư ngành nước;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Thực hiện các dịch vụ công trình đô thị: nạo vét cống rãnh, hút hầm cầu, rửa đường;
- Trồng, chăm sóc và mua bán cây kiểng;
- Sản xuất phân compost.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 1.500 TỶ VND LÊN 1.875 TỶ VND

2.1 . Cơ sở lập báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thực thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND; và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty. Trong đó:

- Số tiền thuần mà Công ty thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho mục đích trình bày tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương lũy kế đến ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương về việc thông qua Tờ trình số 17/TT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho nhiều đợt và sử dụng vốn phát hành của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương; Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT ngày 02/06/2020 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán; cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

2.3 . Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ VND lên 1.875 tỷ VND của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Người lập biểu



Võ Thanh Nhân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mộng Thường

Bình Dương, ngày 18 tháng 08 năm 2023



Trần Chiến Công

