

Số: /BC-CTN

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

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, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0257 3823557.

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- 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.
- 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.
- Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/01/2019.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG:

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Đầu tư các dự án:	106.378.760.262	
1	Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m ³ /ngày đêm	49.428.760.262	Theo số liệu quyết toán dự án

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m ³ /ngày đêm lên 5.000m ³ /ngày đêm (đã điều chỉnh thành dự án: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m ³ / ngày đêm lên 10.000m ³ / ngày đêm)	40.000.000.000	Dự án đang thực hiện
3	Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m ³ /ngày đêm lên 8.000 m ³ /ngày đêm	16.950.000.000	Theo giá trị thực hiện khi hoàn thành giai đoạn 2A của dự án
II	Bổ sung vốn lưu động: Gồm kinh doanh ống, phụ kiện (mạng chuyển tải và phân phối) và kinh doanh đồng hồ nước (thiết bị).	0	Không thực hiện
III	Bổ sung dự án đầu tư:	50.401.270.837	
	Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận	50.401.270.837	Đang thực hiện
Tổng cộng		156.780.031.099	

2. Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 09/9/2025

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

a. Tiến độ thực hiện: Đã nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào tháng 02/2020;

b. Giá trị quyết toán dự án: 54.321.159.508 đồng (theo Quyết định số 14/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

c. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 49.428.760.262 đồng, đạt 100% so với số vốn sau khi điều chỉnh.

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

a. 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;

+ Dự án được phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên: số 09/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2023 về phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án; số 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2024 về phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 2A Dự án: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu

từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm. Trong đó, dự án được phân kỳ đầu tư chia làm 02 giai đoạn đầu tư như sau:

- Giai đoạn 1: Thi công tuyến ống cấp nước phía Bắc (đã hoàn thành)
- Giai đoạn 2:
 - ✓ *Giai đoạn 2A*: Đầu tư cải tạo khu xử lý nước đáp ứng công suất xử lý nước mặt 5.300 m³/ngày đêm, đầu tư 420 mét tuyến ống nước thô để dẫn nước mặt về khu xử lý; thời gian thực hiện: năm 2023-2024
 - ✓ *Giai đoạn 2B*: Đầu tư công trình dâng nước trên Sông Cầu, công trình thu nước mặt, tuyến ống nước thô, bể lọc, trạm bơm cấp II, hạng mục tuyến ống cấp nước sạch phía Nam...đáp ứng công suất 8.000 m³/ngày đêm; thời gian thực hiện: Sau khi thực hiện nạo vét cát sông Cầu.

+ Triển khai thi công giai đoạn 02A: đã hoàn thành phần xây dựng, đang quyết toán hạng mục hoàn thành.

b. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 13.277.624.670 đồng, đạt khoảng 78,33% so với số vốn sau khi điều chỉnh (bao gồm chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, chi phí xây dựng hoàn thành hạng mục Tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc, tư vấn điều chỉnh dự án, thi công giai đoạn 2A);

1.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ngày đêm (đã điều chỉnh thành dự án: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm):

a. Tiến độ thực hiện:

+ Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019.

+ Công ty đã 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. UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 và Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên với tên dự án được điều chỉnh là “**Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm**” với thông tin như sau:

– **Phạm vi cấp nước:** Các xã Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Cảnh, thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

– **Quy mô đầu tư:**

a. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 8.000 m².

b. Công suất thiết kế: 10.000 m³/ngày đêm, phân kỳ đầu tư như sau:

– Giai đoạn 1 (đến năm 2025): Công suất 5.000 m³/ngày đêm.

– Giai đoạn 2 (đến năm 2030): Công suất 10.000 m³/ngày đêm, chuyển đổi hoàn toàn qua khai thác nước mặt hồ chứa nước Xuân Bình (đóng ngầm các giếng khai thác nước dưới đất và không sử dụng khu xử lý nước hiện hữu của Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu công suất 900 m³/ngày đêm).

c. Quy mô kiến trúc xây dựng:

– *Giai đoạn 1:*

+ *Công trình thu nước và tuyến ống nước thô:* Xây dựng mới công trình thu nước mặt công suất 10.000 m³/ngày đêm; lắp đặt thiết bị máy bơm nước công suất 4.000 m³/ngày đêm và hệ thống điện điều khiển, điện động lực; lắp đặt tuyến ống nước thô dẫn nước về khu xử lý nước đáp ứng công suất 10.000 m³/ngày đêm; xây dựng mới đường vào công trình thu.

+ *Khu nhà máy xử lý nước:* Xây dựng mới Khu nhà máy xử lý nước với công suất 4.000 m³/ngày đêm (giai đoạn năm 2021 - 2025 và có tính đến nhu cầu cho giai đoạn đến năm 2030; công suất cấp nước của Nhà máy hiện hữu là 1.000 m³/ngày đêm), bao gồm: Cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 4.000 m³/ngày đêm, bể lọc công suất 4.000 m³/ngày đêm, bể chứa nước sạch dung tích bể 2.000 m³; xây dựng các hạng mục: Nhà trạm bơm, nhà hóa chất, bể lắng bùn, nhà máy ép bùn, sân phơi bùn, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác; lắp đặt mới các thiết bị nhà máy, hệ thống điện động lực, điện điều khiển và điện chiếu sáng.

+ *Tuyến ống cấp nước sạch:* Xây dựng mới tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch cho khu vực các xã: Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải và Xuân Cảnh, trong đó kết nối với hệ thống tuyến ống nước sạch của nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu hiện hữu (công suất cấp nước của Nhà máy hiện hữu là 1.000 m³/ngày đêm).

– *Giai đoạn 2:* Chuyển đổi hoàn toàn qua khai thác nước mặt hồ chứa nước Xuân Bình (đóng ngầm các giếng khai thác nước dưới đất và không sử dụng khu xử lý nước hiện hữu của Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu công suất 900 m³/ngày đêm), gồm các hạng mục:

+ *Công trình thu nước:* Lắp đặt thiết bị máy bơm và hệ thống điện điều khiển trạm bơm nước thô đáp ứng công suất tăng thêm 6.000 m³/ngày đêm.

+ *Khu nhà máy xử lý nước:* Xây dựng mới cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 6.000 m³/ngày đêm; bể lọc công suất 6.000 m³/ngày đêm; lắp đặt các thiết bị điều khiển liên quan.

+ *Tuyến ống cấp nước sạch:* Phân vùng và ngắt kết nối hệ thống mạng lưới với nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu hiện hữu.

– ***Tổng vốn đầu tư:*** 110 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn góp cổ đông: 40 tỷ đồng (*sử dụng phần vốn góp cổ đông đã huy động*).

+ Vốn vay: 70 tỷ đồng.

– ***Tiến độ thực hiện:***

+ Đang thi công xây dựng giai đoạn 1, tiến độ ước đạt 40%, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong tháng 12/2025.

+ Về công tác thuê đất: Đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số AA 03382928, số vào sổ cấp GCN; số AA 03382929, số vào sổ cấp GCN: C2 – 03.

b. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 22.640.763.967 đồng đạt khoảng 56,6% (tính trên 40 tỷ đồng vốn huy động) (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, tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng, thẩm định ĐTM, đo đạc bản đồ địa chính phục

vụ GPMB, chi trả tiền bồi thường, lập thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1A, thi công giai đoạn 1A).

1.4. Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận:

a. Thông tin dự án:

– Tên dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận.

– Tổng mức đầu tư: Khoảng 992.000 triệu đồng.

– Vốn đầu tư của dự án: Vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động.

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

– Tiến độ thực hiện đầu tư:

+ Tiến độ góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

+ Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất các thủ tục đầu tư và đầu tư hoàn thành đưa công trình vào khai thác vận hành là 33 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó, thời gian thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình khoảng 24 tháng.

– Địa điểm xây dựng: huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Sơn Thành, xã Tây Hoà, xã Phú Hoà 1 và phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk).

– Quy mô dự án:

+ Diện tích đất sử dụng dự kiến: Khoảng 9,42 ha.

+ Công suất thiết kế: Công suất dự án là 50.000 m³/ngày đêm.

+ Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Nhà máy nước đáp ứng công suất 50.000 m³/ngày đêm, bao gồm các hạng mục chính: công trình thu và trạm bơm nước thô; nhà máy xử lý nước; tuyến ống truyền tải nước sạch; cải tạo Nhà máy nước Tuy Hoà.

b. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án:

+ Chủ trương đầu tư: Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Phú Yên về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận;

+ Các công việc đang thực hiện: Thu hồi đất thực hiện dự án (*trích đo địa chính, đăng ký danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, lập phương án sử dụng tầng đất mặt đối với phần đất trồng lúa bị ảnh hưởng*); Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; Lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Về cơ cấu vốn đầu tư theo chủ trương đầu tư:

Tổng vốn đầu tư dự án: Khoảng 992.000 triệu đồng (*bằng chữ: Chín trăm chín mươi hai tỷ đồng*), trong đó:

+ Vốn góp của Nhà đầu tư là 148.800 triệu đồng, **trong đó có 50.401.270.837 đồng vốn huy động từ chào bán ra công chúng.**

+ Vốn huy động là 843.200 triệu đồng, trong đó:

- Vốn vay của Ngân hàng thương mại: 794.000 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ tài chính của Công ty AQUA ONE: 49.600 triệu đồng.

b. Tiến độ sử dụng vốn: Chưa giải ngân

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 thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên và 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.

– Điều chỉnh giá trị thực hiện: Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

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 thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để thực hiện thi công hạng mục tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc, cấp nước cho người dân khu vực xã Xuân Phương và tình hình thực tế nguồn nước thô sông Cầu.

– Điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án và thời gian thực hiện theo Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên để đáp ứng công suất hiện tại của Nhà máy nước Sông Cầu, kịp thời cung cấp cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nội thị thị xã Sông Cầu và thực trạng nguồn nước thô của Nhà máy trong giai đoạn UBND tỉnh chưa cho chủ trương nạo vét cát sông Cầu.

– Điều chỉnh giá trị thực hiện: Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước 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 quy 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 chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 với tên dự án được điều chỉnh là “*Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm*”.

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

Điều chỉnh, bổ sung: Chuyển số vốn còn dư từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo bản cáo bạch do một số nội dung không thực hiện được với số tiền là **50.401.270.837 đồng** để thực hiện dự án “*Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận*” theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

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 TGD Cty;
- Lưu VT, Tổ CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC