

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

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

Số: 27/10/BC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Công văn số 176/UBCK-QLCB ngày 13/04/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán riêng lẻ của CTCP Cấp nước Phú Mỹ)

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 Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (84.254) 3876576 Fax: (84.254) 3922009 Website: <http://www.pmw.vn>
- Vốn điều lệ: 499.998.320.000 đồng.
- Mã cổ phiếu : PMW
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu  
Số hiệu tài khoản: 76210000002967
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 29/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 15/06/2023.  
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Mã ngành: 3600  
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác, lọc và phân phối nước, kinh doanh các vật tư, trang thiết bị về nước, thi công lắp đặt đường ống cấp nước và bơm nước
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

### II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 3.000.000 cổ phiếu.

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 45.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 45.000.000.000 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 27/04/2023

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

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố: Dự án "Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S" thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang được triển khai phù hợp theo tiến độ chung của Dự án đường Quy hoạch S.

2. Tiến độ dự án hiện tại: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để sử dụng cho Dự án "Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S" - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

- Chi phí mua vật tư công trình: 3.207.600.000 đồng (tính đến ngày 30/06/2023 - chi tiết theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023)

- Chi phí thi công: 8.170.961.402 đồng

- Chi phí kiểm toán: 93.144.600 đồng

- Tạm ứng mua vật tư cho dự án: 780.000.000 đồng

Tổng cộng số tiền đã sử dụng: 12.251.706.002 đồng

3. Những thay đổi (nếu có): Không có

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không có

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: Website của CTCP Cấp nước Phú Mỹ từ ngày 03 tháng 11 năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Giám Đốc**



**Phạm Tấn Luận**