

Số: /BC-CTN

Phú Yên, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO TIỀN 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 m³/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 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/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 900m³/ngày đêm lên 5.000m³/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: 09 tỷ đồng.

2. Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 10/9/2024

2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/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 (đã được quyết toán): 54.321.159.508 đồng (theo Quyết định số 14/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

– 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 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/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;

+ Từ năm 2019, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho nguồn nước mặt của sông Cầu cạn kiệt, đồng thời hạng mục nạo vét cát sông Cầu bị từ chối thực hiện (tại văn bản số 1730/UBND-KT ngày 28/8/2019 của UBND thị xã Sông Cầu) 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.

+ Hạng mục tuyến ống cấp nước sạch phía Bắc: Hoàn thành thi công và đưa công trình vào khai thác, sử dụng từ ngày 02/11/2021, đảm bảo cấp nước cho khu vực phía Bắc thị xã Sông Cầu (khu vực xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

+ Các hạng mục còn lại của dự án: Công trình thu, tuyến ống nước thô; Khu xử lý nước; Tuyến ống cấp nước sạch phía Nam thị xã Sông Cầu, chưa được triển do chưa thực hiện nạo vét cát sông Cầu tạo hồ chứa nước để đảm bảo nguồn nước thô cho nhà máy, cụ thể như sau:

❖ Theo kết luận tại cuộc họp ngày 23/01/2018 do UBND thị xã Sông Cầu chủ trì, có sự tham gia của các Sở ngành thì phần nạo vét công trình đầu nguồn do UBND thị xã Sông Cầu thực hiện. Nội dung và thời gian thực hiện nạo vét đã được UBND thị xã Sông Cầu thống nhất tại văn bản số 1827/UBND-KT ngày 26/9/2018. Tuy nhiên, ngày 28/8/2019 UBND thị xã Sông Cầu có văn bản số 1730/UBND-KT thông báo không thực hiện công tác nạo vét theo thỏa thuận ban đầu. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã báo cáo số 67/BC-CTN ngày 07/7/2022 về chủ trương nạo vét cát sông Cầu tạo hồ chứa nước 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 500.000 m³ (đáp ứng công suất xử lý 8.000 m³/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. Về nội dung nạo vét cát sông Cầu để tạo nguồn nước thô cho nhà máy nước Sông Cầu, Công ty đã có báo cáo số 34/BC-CTN ngày 14/3/2023 gửi UBND tỉnh Phú Yên để xin chủ trương đầu tư, hiện đang chờ UBND Tỉnh họp giải quyết.

❖ 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: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công giai đoạn 02A của dự án, dự kiến thi công trong tháng 9/2024.

– Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 6.017 triệu đồng, đạt khoảng 20% (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);

2.3. 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:

- **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:**

+ Đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 23/02/2022); thỏa thuận tuyên với các đơn vị quản lý hạ tầng (tại các văn bản số 05/TT-HT ngày 30/3/2022, số 06/TT-HT ngày 10/5/2022 của UBND thị xã Sông Cầu; số 3774/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/6/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; số 13/ĐLSC-KH-KT ngày 22/6/2022 của Điện lực Sông Cầu), phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Phú Yên). Đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường theo công văn số 369/CV-PTQĐ ngày 23/10/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu và thủ tục ký quỹ đầu tư (Sở Kế hoạch & Đầu tư), phê duyệt dự án tại Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023.

+ Hiện còn vướng một số nội dung liên quan đến thủ tục thuê đất như: Chờ UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Sông Cầu (dự kiến trong tháng 9/2024), sau đó Công ty trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho dự án và cho thuê đất theo quy định.

2.3.1. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 3.823 triệu đồng đạt khoảng 10% (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).

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: 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 5.000m³/ngày đêm lên 8.000m³/ngày đêm:

– Điều chỉnh:

+ 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.

+ 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.

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**”.

– **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 m³/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 m³/ngđ). Nên cần phải điều chỉnh quy 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 TGĐ Cty;
- Lưu VT, Tổ CBTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC