

Số: /BC-CTN

Phú Yên, ngày tháng năm 2022

**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 m<sup>3</sup>/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 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/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 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000m<sup>3</sup>/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 31/8/2022**

**2.1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m<sup>3</sup>/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 (theo báo cáo kiểm toán): 54.321.159.508 đồng

– 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 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/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 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 m<sup>3</sup> (đáp ứng công suất xử lý 8.000 m<sup>3</sup>/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. Tuy nhiên, theo kết luận tại văn bản số 2200/SKHĐT-TĐ ngày 30/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì đề xuất chủ trương của Công ty là chưa đủ điều kiện để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Phú Yên xem xét, quyết định. Trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện, tổ chức nạo vét cát sông cầu làm cơ sở thực hiện hoàn thành dự án.

– Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân 5.903 triệu đồng, đạt 19,9% (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);

**2.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

**2.3.1. Tiến độ thực hiện:** Đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019.

**2.3.2.** Trong giai đoạn 2020-2021, Công ty 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 với tên dự án được điều chỉnh là “**Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 10.000m<sup>3</sup>/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 m<sup>2</sup>.

b. Công suất thiết kế: 10.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, phân kỳ đầu tư như sau:

– Giai đoạn 1 (đến năm 2025): Công suất 5.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

– Giai đoạn 2 (đến năm 2030): Công suất 10.000 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/ngày đêm; lắp đặt thiết bị máy bơm nước công suất 4.000 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/ngày đêm), bao gồm: Cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 4.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, bể lọc công suất 4.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, bể chứa nước sạch dung tích bể 2.000 m<sup>3</sup>; 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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

+ *Khu nhà máy xử lý nước*: Xây dựng mới cụm bể phản ứng lắng đáp ứng công suất 6.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; bể lọc công suất 6.000 m<sup>3</sup>/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 tuyến 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). Hiện đang thực hiện các thủ tục thuê đất để thực hiện dự án; đánh giá tác động môi trường dự án trình UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án...

**2.3.3. Tiến độ sử dụng vốn**: Đã giải ngân 944 triệu đồng đạt 2,3% (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).

**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 m<sup>3</sup>/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 5.000m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 8.000m<sup>3</sup>/ngày đêm:**

– Điều chỉnh: Theo tình hình thực tế nguồn nước thô cấp cho dự án, Công ty đã có báo cáo số 145/BC-CTN ngày 25/11/2019 và UBND tỉnh có văn bản số 6621/UBND-KT ngày 30/12/2019. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án tại Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT, thời gian điều chỉnh thực hiện trong năm 2017-2021.

– Nguyên nhân:

+ **Đối với hạng mục công trình thu và tuyến ống nước thô:** Chưa thực hiện, vì chưa nạo vét các công trình đầu nguồn dẫn đến không đủ dung tích để trữ nước nên không đủ nguồn nước thô để thực hiện. Đồng thời, khi UBND Tỉnh thực hiện đầu tư xong hồ chứa nước Xuân Lâm sẽ đảm bảo nguồn nước thô được ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất thì Công ty sẽ xây dựng nhà máy mới.

+ **Đối với khu xử lý nước và tuyến ống cấp nước sạch phía Nam:** Do diện tích của nhà máy hiện hữu nhỏ, không đủ để xây dựng hệ thống xử lý bùn, đồng thời chưa xây dựng công trình thu nên không đủ nguồn để nâng công suất xử lý và mở rộng mạng lưới cấp nước. Đồng thời, để giải quyết nguồn nước cho mùa khô hạn thì phải nạo vét cát sông Cầu để tạo hồ chứa nước tạm, nội dung này Công ty đang trình xin chủ trương tuy nhiên chưa đủ điều kiện để phê duyệt, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các sở ngành của Tỉnh để được hướng dẫn sớm thực hiện.

**3.3. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m<sup>3</sup>/ngày đêm lên 5.000m<sup>3</sup>/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 900m<sup>3</sup>/ ngày đêm lên 10.000m<sup>3</sup>/ 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 m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>/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 TGD Cty;
- Lưu VT, Tổ CBTT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hoàng Long**