

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

Số: 60 /BC-CTN

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

Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành 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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Hải Dương, Phường 1, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

3. Điện thoại: 0257 382 3557 , Fax: 0257 382 8388 , Website:
<http://www.capthoatnuocpy.com.vn>

4. Vốn điều lệ: 383.635.790.000 đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): PWS

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Phú Yên. Số hiệu tài khoản: 115 00 2655 177.

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4400115690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 15/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 12/11/2024.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khác thác, xử lý và phân phối nước sạch. Mã ngành: 3600

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: 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; Giá bán: 10.600 đồng

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành:

– 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 vốn/số tiền đã huy động:



– Số lượng vốn huy động thành công: **156.860.697.400 đồng**.

– Tổng chi phí trực tiếp liên quan đến việc bán cổ phiếu: 123.702.170 đồng

– Số tiền thu được khác: 43.035.869 đồng (*Lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong giai đoạn phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu (từ ngày 05/04/2018 đến 31/03/2019).*)

– Tổng số vốn thu ròng từ đợt chào bán là 156.780.031.099 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 150.000.000.000 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 28/01/2019.

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

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

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư các dự án:	150.000.000.000
1	Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m ³ /ngày đêm	80.000.000.000
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 (<i>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</i>)	40.000.000.000
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	30.000.000.000
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).	6.780.031.099
Tổng cộng		156.780.031.099

2. Phương án thay đổi:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số vốn dự kiến sau điều chỉnh/bổ sung (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	Điều chỉnh giảm theo số liệu quyết toán dự án
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 (<i>đã điều chỉnh thành dự án: Đầu</i>	40.000.000.000	Dự án đang thực hiện, không điều chỉnh

STT	Phương án sử dụng vốn	Số vốn dự kiến sau điều chỉnh/bổ sung (đồng)	Ghi chú
	<i>tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm)</i>		
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	Điều chỉnh giảm 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	Điều chỉnh giảm do không thực hiện
Tổng cộng		106.378.760.262	

- Số vốn còn dư: **50.401.270.837 đồng.**

- Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn: 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**”.

3. Lý do thay đổi:

- Dự án “*Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm*” đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Số tiền còn dư sau khi quyết toán dự án đề nghị điều chuyển qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

- 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*”(tên dự án sau khi 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*”) giữ nguyên số vốn đã huy động theo bản cáo bạch.

- Dự án “*Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm*” chỉ thực hiện đầu tư đến giai đoạn 02A do nội dung nạo vét cát sông Cầu không đủ thủ tục pháp lý khi xin UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư nên sẽ không triển khai thực hiện được. Đề nghị điều chuyển phần vốn của giai đoạn 2B qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

- Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kinh doanh ống, phụ kiện và đồng hồ nước không thực hiện được do Công ty không có lợi thế kinh doanh các sản phẩm trên khi cạnh tranh với các đơn vị khác trong khu vực. Đề nghị điều chuyển phần vốn này qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

- Mặc khác, Công ty đang dự kiến thực hiện 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 dự án **992.000.000.000 đồng** (vốn vay 80%, vốn chủ sở hữu 20%). Đây là dự án trọng điểm của Công ty cho giai đoạn đến năm 2030 nên cần có số vốn lớn để thực hiện, đáp ứng các mục tiêu thực hiện dự án như sau:

- + *Đảm bảo có nguồn nước thô ổn định, bền vững và lâu dài đáp ứng cho nhu cầu phát triển của các địa phương để thay thế cho nguồn nước thô Hòa An không khai thác được do bị ảnh hưởng bởi công trình “Kè chống sạt lở bờ tả Sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú”.*
- + *Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho các vùng cấp nước hiện hữu của Nhà máy nước Tuy Hòa thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tại thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận gồm: thành phố Tuy Hòa; thị xã Đông Hòa (Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Xuân Tây, Hòa Tân Đông, các khu công nghiệp (Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2), các khu vực lân cận và các mục tiêu dùng nước khác); huyện Tuy An (An Chấn, An Mỹ, An Hòa Hải và lân cận), huyện Phú Hòa (xã Hòa An, khu tiểu thủ công nghiệp Hòa An).*
- + *Đồng thời chuyển nguồn cấp nước Nhà máy nước Phú Hòa đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước cho các khu vực hiện hữu của Công ty đang cung cấp nước trên địa bàn huyện Phú Hòa và huyện Tây Hòa do nguồn nước ngầm của nhà máy nước Phú Hòa ngày càng cạn kiệt, không đủ năng lực cung cấp.*
- + *Xây mới nhà máy nước để nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Tuy Hòa đáp ứng công suất 50.000 m³/ngày đêm, khi đó nhà máy nước Tuy Hòa hiện hữu là trạm bơm để truyền tải và phân phối nước sạch đến các đối tượng sử dụng nước, đảm bảo cấp nước an toàn đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.*

4. Căn cứ thay đổi: 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.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 29 tháng 4 năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Long

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 28/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, cụ thể:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	145.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	15.117
4	Tỷ lệ cổ tức	%	4

b. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025:

- Kế hoạch vốn dự kiến năm 2025: **114.150 triệu đồng**, trong đó:
 - Vốn huy động cổ đông 40.100 triệu đồng.

- + *Vốn của doanh nghiệp* 34.050 triệu đồng.
- + *Vốn vay* 40.000 triệu đồng.

Bao gồm:

[1]. Dự án chuyển tiếp từ năm 2024:

- Kế hoạch vốn dự kiến 94.450 triệu đồng:
- + *Vốn huy động cổ đông* 40.100 triệu đồng.
- + *Vốn của doanh nghiệp* 14.350 triệu đồng.
- + *Vốn vay* 40.000 triệu đồng.

[2]. Dự án đầu tư mới năm 2025:

- Kế hoạch vốn dự kiến 19.700 triệu đồng:
- + *Vốn huy động cổ đông* 0 triệu đồng.
- + *Vốn của doanh nghiệp* 19.700 triệu đồng.
- + *Vốn vay* 0 triệu đồng.

(Có Danh mục dự án đính kèm)

Điều 2. Quyết định các nội dung sau:

1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	30.000.000.000	41.920.678.305
2	Nộp thuế TNDN năm 2024	đồng		3.120.942.065
2.1	<i>Thuế TNDN hiện hành</i>	<i>đồng</i>		<i>2.217.938.432</i>
2.2	<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>	<i>đồng</i>		<i>903.003.633</i>
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024			38.799.736.240
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng		1.939.986.812
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2024	đồng		36.859.749.428
6	Lợi nhuận còn tích lũy năm trước			1.779.810.610
7	Chi trả cổ tức	đồng		
7.1	<i>Tỷ lệ cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>4,0%</i>	<i>10,0%</i>
7.2	<i>Cổ tức phải chi trả (Vốn điều lệ: 383.635.790.000đ)</i>	<i>đồng</i>	<i>15.345.431.600</i>	<i>38.363.579.000</i>
8	Lợi nhuận còn tích lũy (8=5+6-7.2)	đồng		275.981.038

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025, dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	31.500.000.000
2	Nộp thuế TNDN năm 2025	đồng	3.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	đồng	28.000.000.000
4	Trích quỹ ĐTPT năm 2024: không trích	đồng	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	1.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy năm trước	đồng	275.981.038
7	Tỷ lệ cổ tức	%	4,0%
8	Cổ tức phải chi trả (VĐL: 383.635.790.000đồng)	đồng	15.345.431.600
9	Lợi nhuận còn để tích lũy (9)=(3)-(4)-(5)+(6)-(8)	đồng	11.530.549.438

2. Quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024; quỹ thù lao kế hoạch năm 2025

a. Quyết toán quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024:

Nội dung	Kế hoạch 2024	Quyết toán (đồng)	So với kế hoạch (%)
Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	426.000.000	426.000.000	100,00

b. Kế hoạch quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025:

Nội dung	Quỹ thù lao kế hoạch 2025 (đồng)
Quỹ thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	426.000.000
So với thực hiện năm 2024 (%)	100,00

Điều 3. Phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ghi chú
01	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C tại Nha Trang	Lô STH 06A.01 Đường số 13, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Kiểm toán đã thực hiện năm 2019, năm 2023, 2024 và nhiều năm trước đây cho công ty
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam- Chi nhánh TPHCM	Tầng 18, toà nhà times Square, 57, 69F đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	
03	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)	Lầu 20, toà nhà Bitexco, số 02 đường Hải Triều, P.Bến Nghé, Q1, TP HCM	

Điều 4: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Đặng Đức Hoàng
2. Ông Đỗ Hoàng Long
3. Ông Tạ Bình Nguyên
4. Ông Nguyễn Tấn Thuận
5. Ông Nguyễn Phú Liệu

* Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Đỗ Minh Sơn
2. Bà Nguyễn Thị Thu
3. Bà Đỗ Thị Kiều Trang

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể:

- Số vốn ròng thu được từ đợt chào bán: **156.780.031.099 đồng.**

- Số vốn thực hiện: **106.378.760.262 đồng**, trong đó:

STT	Dự án/Danh mục	Số vốn huy động đã và sẽ thực hiện (đồng)	Ghi chú
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
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 (điều chỉnh thành: Đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông	40.000.000.000	Dự án đang thực hiện

STT	Dự án/Danh mục	Số vốn huy động đã và sẽ thực hiện (đồng)	Ghi chú
	<i>Cầu từ 900m³/ ngày đêm lên 10.000m³/ ngày đêm).</i>		
3	Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m ³ /ngày đêm lên 8.000m ³ /ngày đêm	16.950.000.000	Dự án đang thực hiện và kết thúc thực hiện khi hoàn thành giai đoạn 2A
4	Bổ sung vốn lưu động	0	Không thực hiện
	Tổng cộng	106.378.760.262	

- Số vốn còn dư: **50.401.270.837 đồng.**

- **Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn:** 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”**.

Điều 6. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Tổ CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tấn Thuận

156
3 T
HAI
TN
YÊN
-T-

PHỤ LỤC

Danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2025 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên)

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)				Kế hoạch vốn năm 2025 (tr.đồng)			
			Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay	Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp từ năm 2024		154.350	70.000	14.350	70.000	94.450	40.100	14.350	40.000
1	Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m ³ /ngày đêm lên 8.000 m ³ /ngày đêm (GD2A)	Thị xã Sông Cầu	30.000	30.000	0	0	2.100	2.100	0	0
2	Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m ³ /ngày đêm lên 10.000 m ³ /ngày đêm (Phân kỳ đầu tư, giai đoạn đến năm 2025: 5.000 m ³ /ngđ; giai đoạn đến năm 2030: 10.000 m ³ /ngđ)	Thị xã Sông Cầu	110.000	40.000	0	70.000	78.000	38.000	0	40.000
3	Phát triển mạng tuyến ống dịch vụ cấp nước khu vực huyện Tuy An	Huyện Tuy An	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	0

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)				Kế hoạch vốn năm 2025 (tr.đồng)			
			Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay	Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
4	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng bình và đóng chai	thành phố Tuy Hoà	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5	Cải tạo, sửa chữa thay thế tuyến ống phân phối và dịch vụ tại Chi nhánh cấp nước số 1	Thành phố Tuy Hoà, TX Đông Hoà	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6	Cải tạo, sửa chữa thay thế tuyến ống phân phối và dịch vụ tại Chi nhánh cấp nước số 2	Huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân, TX Sông Cầu	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
7	Đầu tư phát triển mạng tuyến ống cấp nước cho Thôn Dân Phú 1, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu	xã Xuân Phương, TX Sông Cầu	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
II	Dự án đầu tư mới năm 2025		1.006.700	0	213.100	793.600	19.700	0	19.700	0
1	Thay thế tuyến ống thép DN300mm qua cầu Đà Rằng cũ	TP Tuy Hòa	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổng mức đầu tư dự kiến (tr.đồng)				Kế hoạch vốn năm 2025 (tr.đồng)			
			Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay	Tổng	Vốn huy động cổ đông	Vốn của doanh nghiệp	Vốn vay
2	Mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực thị xã Đông Hoà	thị xã Đông Hoà	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3	Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hoà và khu vực lân cận	TP Tuy Hoà, TX Đông Hoà, huyện Tây Hoà, huyện Phú Hoà	992.000		198.400	793.600	5.000	0	5.000	0
4	Mua sắm máy móc thiết bị dự phòng	Các nhà máy trực thuộc Công ty	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	Cải tạo tường rào trạm bơm cấp 1 và Khu xử lý NMN Sơn Hoà	huyện Sơn Hoà	500	0	500	0	500	0	500	0
6	Mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty	TP Tuy Hoà	1.200		1.200	0	1.200		1.200	
TỔNG CỘNG I +II			1.161.050	70.000	227.450	863.600	114.150	40.100	34.050	40.000

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Hội đồng quản trị cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, như sau:

I. Thông tin chứng khoán chào bán ra công chúng:

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. Giá bán: **10.600 đồng**

5. 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.**

6. Tổng số lượng vốn huy động:

– Số lượng vốn huy động thành công: **156.860.697.400 đồng.**

– Tổng chi phí trực tiếp liên quan đến việc bán cổ phiếu: 123.702.170 đồng

– Số tiền thu được khác: 43.035.869 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong giai đoạn phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu (từ ngày 05/04/2018 đến 31/03/2019))

– Tổng số vốn thu ròng từ đợt chào bán: **156.780.031.099 đồng**

Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu (14.798.179 cổ phiếu x 10.000VND/cổ phiếu): 147.981.790.000 đồng.

+ Thặng dư vốn cổ phần: 8.798.241.099 đồng.

7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.

8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/01/2019.

9. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các nội dung sau:



c. Giá trị quyết toán dự án: Giá trị quyết toán (sau VAT): 54.301.360.508 đồng (Theo Quyết định số 14/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

d. Tiến độ sử dụng vốn: Đã giải ngân hoàn thành toàn bộ dự án với số tiền 49.428.760.262 đồng, đạt 61,78% so với giá trị tổng mức đầu tư theo bản cáo bạch.

1.2. 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:

a. Tổng mức đầu tư theo cáo bạch: 40 tỷ đồng

b. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án:

+ *Phê duyệt dự án:* Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

+ *Phê duyệt điều chỉnh dự án:* Theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư; 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; Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

✓ 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**”.

✓ Phạm vi cấp nước sau khi điều chỉnh là: Các xã Xuân Bình, Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Cảnh, thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

✓ Quy mô đầu tư điều chỉnh: Chi tiết theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.

✓ **Tổng vốn đầu tư điều chỉnh: 109.484.028.507 đồng, trong đó:**

○ Vốn góp cổ đông: 40.000.000.000 đồng (sử dụng phần vốn góp cổ đông đã huy động theo bản cáo bạch).

○ Vốn vay: 69.484.028.507 đồng

- Giai đoạn thực hiện dự án:

+ *Phê duyệt thiết kế:* Giai đoạn 1 phê duyệt theo Quyết định số 14/2024/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, tổng dự toán giai đoạn 1 là **88.757.041.744 đồng**

+ *Thi công xây dựng:* Đang lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong quý IV/2025.

c. Về phân kỳ vốn đầu tư:

STT	Nguồn vốn	Giai đoạn 1 (Chưa VAT)		Giai đoạn 2 (Chưa VAT)	
		Số tiền (Đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền (Đồng)	Tỷ lệ %

+ *Thi công xây dựng*: Đang triển khai thi công xây dựng giai đoạn 2A, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.

c. Về phân kỳ vốn đầu tư:

STT	Nội dung thực hiện	Thành tiền (Đồng)	Tình trạng
1	Giai đoạn 1	5.941.820.519	Đã thực hiện
2	Giai đoạn 2A	11.001.175.749	Đang thực hiện
3	Giai đoạn 2B	13.051.927.732	Chưa thực hiện
	Tổng cộng	29.994.924.000	

d. Tiến độ sử dụng vốn:

- Tổng vốn đã giải ngân là 12.019.733.938 đồng, đạt khoảng 40,0% so với giá trị tổng mức đầu tư theo bản cáo bạch.

- Số vốn dự kiến giải ngân cho phần còn lại của giai đoạn 02A là 4.923.000.000 đồng, thời gian thực hiện trong năm 2025.

2. Bổ sung vốn lưu động:

a. Tiến độ thực hiện: Chưa thực hiện

b. Tiến độ sử dụng vốn: Chưa giải ngân.

III. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng:

1. Nguyên nhân điều chỉnh:

- Dự án “*Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000 m³/ngày đêm*” đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Số tiền còn dư sau khi quyết toán dự án đề nghị điều chuyển qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

- 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*”(tên dự án sau khi 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*”) giữ nguyên số vốn đã huy động theo bản cáo bạch và sử dụng vốn theo phân kỳ vốn đầu tư cho 02 giai đoạn.

- Dự án “*Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm*” chỉ thực hiện đầu tư đến giai đoạn 02A do nội dung nạo vét cát sông Cầu không đủ thủ tục pháp lý khi xin UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư nên sẽ không triển khai thực hiện được. Đề nghị điều chuyển phần vốn của giai đoạn 2B qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

- Bổ sung vốn lưu động để thực hiện kinh doanh ống, phụ kiện và đồng hồ nước không thực hiện được do Công ty không có lợi thế kinh doanh các sản phẩm trên khi cạnh tranh với các đơn vị khác trong khu vực. Đề nghị điều chuyển phần vốn này qua thực hiện các dự án khác nhằm nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước khác phục vụ phát triển Công ty.

STT	Dự án/Danh mục	Số vốn huy động đã và sẽ thực hiện (đồng)	Ghi chú
3	Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m ³ /ngày đêm lên 8.000m ³ /ngày đêm	16.950.000.000	Dự án đang thực hiện và kết thúc thực hiện khi hoàn thành giai đoạn 2A
4	Bổ sung vốn lưu động	0	Không thực hiện
	Tổng cộng	106.378.760.262	

- Số vốn còn dư: **50.401.270.837 đồng**.

- **Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn:** 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**”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Thuận

