

**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 TIẾN 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