

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
☒ Định kỳ ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

* Đính kèm Báo cáo số 660/CN-TCKT ngày 22/9/2021 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2021 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2021



Phạm Thị Hồng

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 6.6.0../CN-BC

Đồng Nai, ngày 18 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 337/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Điện thoại: (0251) 3843316; Fax: (0251) 3847149; Website: www.dowaco.vn
4. Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: DNW
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.
Số hiệu tài khoản: 115000012842
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3600259296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/04/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/5/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Mã ngành: 3600.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Nước sạch phục vụ sinh hoạt và công nghiệp.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: DNW
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.000.000 cổ phần
5. Tổng số tiền đã huy động: 300.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 18/3/2021.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố tại Bản cáo bạch:

Theo phương án sử dụng vốn đã được công bố trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ dùng cho việc cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết, cụ thể như sau:

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay vốn ODA Nhật Bản xây dựng Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch 1	100.000.000.000	Năm 2021
2	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay lại vốn ODA Hàn Quốc xây dựng Hệ thống cấp nước Thiện Tân 2	80.000.000.000	Năm 2021
3	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Trả nợ vay trung, dài hạn	21.207.000.000	Năm 2021
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay dài hạn	4.836.000.000	Năm 2021
5	Ngân hàng TMCP Á Châu	Trả nợ vay dài hạn	12.581.000.000	Năm 2021
6	Ngân hàng Shinhan	Trả nợ vay dài hạn	1.156.000.000	Năm 2021
7	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Trả nợ vay dài hạn	28.712.000.000	Năm 2021
8	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	47.546.000.000	Năm 2021
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	22.432.000.000	Năm 2021
Tổng cộng:			318.470.000.000	

Tổng số tiền chi trả cho 09 khoản vay trên là 318.470.000.000 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 300.000.000.000 đồng, số tiền còn lại Công ty sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.

2. Tiến độ sử dụng vốn thu được hiện tại:

Tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã tiến hành thanh toán các khoản nợ phải trả theo phương án sử dụng vốn như sau:

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền thực tế đã chi trả (đồng)	Ghi chú
1	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay vốn ODA Nhật Bản xây dựng Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch 1	101.000.229.981	Đã hoàn thành
2	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay lại vốn ODA Hàn Quốc xây dựng Hệ thống cấp nước Thiện Tân 2	83.283.197.866	Đã hoàn thành
3	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Trả nợ vay trung, dài hạn	60.218.835.698	Đã hoàn thành

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền thực tế đã chi trả (đồng)	Ghi chú
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay dài hạn	3.627.000.000	Còn lại 1.209.000.000 đồng
5	Ngân hàng TMCP Á Châu	Trả nợ vay dài hạn	25.626.171.094	Đã hoàn thành
6	Ngân hàng Shinhan	Trả nợ vay dài hạn	867.875.001	Còn lại 288.124.999 đồng
7	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Trả nợ vay dài hạn	21.835.960.000	Còn lại 6.876.040.000 đồng
8	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	47.547.194.399	Đã hoàn thành
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	22.433.752.663	Đã hoàn thành
	Tổng cộng:		366.440.216.702	

Như vậy, đến thời điểm báo cáo Công ty đã tiến hành giải ngân hết số tiền 300.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để thanh toán các khoản nợ của Công ty. Số tiền thanh toán còn lại 66.440.216.702 đồng Công ty sử dụng vốn kinh doanh của Công ty để chi trả.

Hiện tại, Công ty tiếp tục cân đối nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán hết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai và Ngân hàng Shinhan trong năm 2021 theo tiến độ đã công bố.

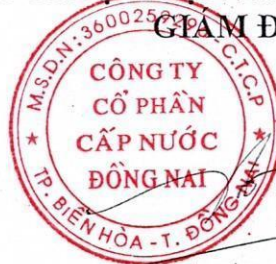
3. Những thay đổi (nếu có): Tổng số tiền thực tế trả nợ có sự chênh lệch so với tổng số tiền tại phương án sử dụng vốn là 66.440.216.702 đồng.

4. Lý do thay đổi: Do Công ty trả nợ trước hạn và chênh lệch tỷ giá thực tế trả nợ vay vốn ODA.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Phòng TCKT Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Thị Hồng