

BÁO CÁO

Tiến độ sử dụng vốn Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020

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 TRÀ NÓC - Ô MÔN
2. Tên viết tắt: **TRANOC-OMONWACO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12A, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
4. Số điện thoại: (0292) 3843 392
- Fax: (0292) 3744 126
- Website: www.tranoc-omonwaco.com.vn
5. Vốn điều lệ: 79.781.500.000 đồng
(Bảy mươi chín tỷ bảy trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: **TOW**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
Số hiệu tài khoản: 110 000059524
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801548417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/7/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 05/5/2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước (chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt, kinh doanh nước sinh hoạt) - Mã số 3600;
+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (chi tiết: Thi công công trình cấp, thoát nước) - Mã số 4322.



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

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 2.659.350 cổ phiếu
(Hai triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu).
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 26.593.500.000 đồng
(Hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 26.593.500.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 30/03/2021.

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:

Kế hoạch sử dụng vốn theo thông tin đã công bố: Theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để thực hiện dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ: 26.593.500.000 đồng.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cấp nước Trà Nóc - Ô Môn tại nghị quyết thường niên năm 2020, và nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/7/2021 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành để triển khai thực hiện dự án.

- a. Phân bổ cho dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng.
- b. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021: 10.637.400.000 đồng

2. Tiến độ dự án hiện tại: tính đến thời điểm ngày 30/9/2021, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng. Công ty đã dùng số tiền phát hành để thực hiện:

- a. Phân bổ cho dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng
 - Công ty đã giải ngân chuyển tiền cho tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công, giám sát thi công, mua bảo hiểm công trình...: 10.149.206.138 đồng, cụ thể:



STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN CHI	GHI CHÚ
1	Chi trả nhà thầu thi công công trình	10.003.190.991	
2	Chi trả chi phí giám sát thi công	108.116.638	
3	Chi trả chi phí bảo hiểm thi công công trình	37.898.509	
CỘNG		10.149.206.138	

- Số tiền thu từ đợt chào bán còn lại tại thời điểm báo cáo chưa sử dụng: 5.806.893.862 đồng.

b. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021: 10.637.400.000 đồng

- Công ty đã giải ngân chi trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty: 5.466.520.690 đồng, cụ thể:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN CHI	GHI CHÚ
1	Chi trả nợ ngắn hạn	2.253.523.367	
2	Chi mua đất Nhà máy nước Cờ Đỏ	400.000.000	
3	Chi mua vật tư phục vụ sản xuất và thi công công trình	1.936.723.372	
4	Chi nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước	876.273.951	
CỘNG		5.466.520.690	

- Số tiền thu từ đợt chào bán còn lại tại thời điểm báo cáo chưa sử dụng: 5.170.879.310 đồng.

3. Những thay đổi (nếu có):

4. Lý do thay đổi (nếu có): Công ty thay đổi mục đích sử dụng vốn do căn cứ vào nhu cầu đầu tư và sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo sử dụng đúng và hợp lý nguồn vốn đã huy động.

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website Công ty từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký & VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc