

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

Số: 42/BC-CPNTDM

**BÁO CÁO**  
**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**  
 ( Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – Công văn chấp thuận  
 số 8673/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

**I. Chứng khoán phát hành riêng lẻ**

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán phát hành: 13.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 260.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 29/12/2017.
7. Ngày bắt đầu phát hành: 29/12/2017.
8. Ngày hoàn thành đợt phát hành: 15/01/2018.

**II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt Phát hành riêng lẻ.****1. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch:**

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
1. Trả nợ vay ngân hàng	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV chi nhánh Bình Dương	89.280.750.000
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	10.589.250.000
- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	26.250.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000



2. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

**2. Tiến độ dự án hiện tại :**

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
3. Trả nợ vay ngân hàng	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV chi nhánh Bình Dương	89.280.750.000
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	23.714.250.000
- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	13.125.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000
4. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

**3. Những thay đổi điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh :** Điều chỉnh đúng thực tế nợ gốc đã thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Trần Thế Hưng**