

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

BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. GCN chào bán số 53/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RIJA - VŨNG TÀU**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Đường 30/04, P.9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3838324 Fax : (0254) 3833636

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng chứng khoán chào bán : 13.500.000 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động : 135.000.000.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán : 12/10/2017
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán : 24/10/2017

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. **Dự án đã công bố theo Bản cáo bạch** : Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước Hồ Đá Đen đến vòng xoay 3/2 - Phước Thắng, bao gồm các hạng mục :

Stt	Các khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư (đồng)
1	Chi phí xây dựng	274.445.893.000
2	Chi phí quản lý Dự án	3.252.183.000
3	Chi phí tư vấn	9.662.939.000
4	Chi phí khác	36.894.879.000
5	Chi phí đền bù	5.000.000.000
6	Chi phí dự phòng	32.917.089.000
	Tổng cộng	362.087.987.000

Phương án sử dụng vốn : Tổng số vốn 135.000.000.000 đồng huy động được từ đợt chào bán ra công chúng sử dụng để mua vật tư và các phụ kiện kèm theo cho Dự án, cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Ống gang 1200-1000-800	113.500.000.000
2	Ống thép 1200-1000-800	9.656.000.000
3	Đồng hồ D1000	676.800.000
4	Mối nối mềm coupling D1000	3.994.000.000
5	Van các loại	4.977.000.000
6	Vật tư phụ các loại	2.196.200.000
	Tổng cộng	135.000.000.000

2. Tiến độ sử dụng vốn :

Đến ngày 31/12/2018, công ty đã thực hiện giải ngân vốn như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhập khẩu đợt 1 lô hàng ống gang dẻo DN1200-1000-800-600 và phụ kiện : - Giá trị lô hàng - Phí vào cổng cảng và giao nhận kiểm đếm hàng - Tiền dịch vụ vận chuyển, cầu, hạ ống	54.749.239.231 12.108.465 912.544.710
2	Nhập khẩu đợt 2 lô hàng ống gang dẻo DN1200-1000-800-600 và phụ kiện : - Giá trị lô hàng - Phí vào cổng cảng và giao nhận kiểm đếm hàng - Tiền dịch vụ vận chuyển, cầu, hạ ống	59.249.369.921 13.356.448 1.298.500.170
3	Nhập khẩu đợt 3 lô hàng ống gang dẻo DN1200-1000-800-600	18.764.881.055
	Tổng cộng	135.000.000.000

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Không

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH CHÍ ĐỨC