

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 23/CBTT/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Thu Dau Mot, 04th April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/HCM Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Organization name: **THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán: TDM
- Stock symbol: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
- Điện thoại liên hệ: 02743 842255
- Contact number: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố/Information to be disclosed:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 1000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND lũy kế đến ngày 31/12/2024 (đã được kiểm toán)

Statement on the progress of using capital, proceed from shares issuance to increase charter capital from VND 1,000 billion to VND 1,100 billion accumulated to 31 December 2024 (Audited)

(Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm/Detailed contents according to the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 04th April, 2025 at the link: <http://www.TDMWATER.VN>.

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./.



We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

Tài liệu đính kèm/Attachments:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents related to the content of the disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Trần Thế Hưng/Tran The Hung



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND

Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán	06 - 11
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND	06 - 09
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND	10 - 11

0100
C
TRÁCH
HÃNG
A
DANK
W.37P
C
C
TH
HỮU D

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (sau đây gọi chung là "Báo cáo tiến độ sử dụng vốn") của Công ty.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3702226772 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/02/2025.

Trụ sở chính của Công ty tại Số 11B, đường Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch	(Tái bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Đoàn Minh Thiện	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Võ Văn Bình	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	(Tái bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên	(Tái bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Đặng Văn Pháp	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	(Tái bổ nhiệm từ ngày 03/01/2025)
Ông Nguyễn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 03 tháng 02 năm 2020)
Ông Nguyễn Văn Tân	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 21 tháng 03 năm 2023)

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng ban	(Tái bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Ông Trịnh Đình Tùng	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Bà Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)
Bà Lê Bạch Liên	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 25 tháng 03 năm 2025)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập Báo cáo này là Ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn kèm theo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Trong quá trình lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo cơ sở lập báo cáo được mô tả tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG BỐ BÁO CÁO

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND đã được kiểm toán kèm theo, đã phản ánh trung thực, hợp lý tiến độ sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 về việc thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023; cũng như phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



Số: 040425.002/BCKH.KT1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được lập ngày 04 tháng 04 năm 2025, từ trang 6 đến trang 11 bao gồm: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND và Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND (sau đây gọi chung là “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”). Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Vấn đề khác

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Phó Tổng Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 2888-2025-002-1

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

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/12/2023)

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 Nước Thủ Dầu Một
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 11B, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại : 0274 384 2255 - 842 277
Fax : 0274 384 1838
Website : <https://tdmwater.vn>
- Vốn điều lệ : 1.100.000.003.750 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có) : TDM
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
Số hiệu tài khoản : 650 105 1407
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3702226772 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/02/2025.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
- 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 Nước Thủ Dầu Một
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành : 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 300.000.000.000 đồng; Tổng chi phí chào bán/phát hành: 153.661.111 đồng; Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.846.338.889 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/ phát hành : 28/02/2024.

III . PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1 . Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Theo phương án sử dụng vốn tại:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc phân phối chào bán số cổ phiếu còn lại do cổ phiếu lẻ hoặc cổ phần không chào bán hết (Cổ phần cần phân phối);

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Văn bản số 52/CPNTDM-NSQT ngày 05/03/2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023;
- Văn bản số 1658/UBCK-QLCB ngày 14/03/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 52/CPNTDM-NSQT ngày 05/03/2024 và tài liệu bổ sung đến ngày 13/03/2024.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến 300.000.000.000 VND được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	Trong năm 2023
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.200.000.000	Trong năm 2023
3	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Tân	35.000.000.000	Trong năm 2023
4	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	64.500.000.000	Từ năm 2023 và 2024
5	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	3.300.000.000	Trong năm 2023
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu là 299.846.338.889 VND, nhỏ hơn số tiền theo kế hoạch là 153.661.111 VND.

2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	Trong năm 2024
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	Trong năm 2024
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	Từ năm 2024 đến năm 2027
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	Trong năm 2024 và năm 2025
	Tổng cộng	300.000.000.000	

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bổ sung nội dung Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để gửi tiền gửi tiết kiệm nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện đúng Phương án sử dụng vốn như trên.

3 . Tiến độ sử dụng vốn lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn		Số tiền vốn đã sử dụng		Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
		VND	(1)	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Lũy kế đến ngày 31/12/2024		
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	VND	143.000.000.000	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	VND	54.192.710.000	54.192.710.000	54.192.710.000	-	
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	VND	93.802.924.835	37.250.000.000	37.250.000.000	56.552.924.835	(i)
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	VND	9.004.365.165	9.004.365.165	9.004.365.165	-	
	Tổng cộng	VND	300.000.000.000	243.447.075.165	243.447.075.165	56.552.924.835	

(i) Tại ngày 31/12/2024, số tiền nhận rồi được Công ty sử dụng cùng một phần nguồn vốn khác để gửi tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương với tổng số tiền là 56.900.000.000 VND, lãi suất 4,6%/năm.



12/1 2024 8:15:11

4 . Những thay đổi (nếu có)

Không có.

5 . Lý do thay đổi (nếu có)

Không có.

6 . Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang web: <https://tdmwater.vn>

Người lập biểu



Đinh Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Khang

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc



Trần Thế Hưng

37022
CÔNG
CỔ P
NƯỚC
THỦ D
DẦU MỘ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND

1 . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3702226772 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/02/2025.

Trụ sở chính của Công ty tại Số 11B, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 1.000 TỶ VND LÊN 1.100 TỶ VND

2.1 . Cơ sở lập báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND; và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty. Trong đó:

- Số tiền thuần mà Công ty thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

2.2 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập cho mục đích trình bày tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

26772-0
CÔNG TY
HẠN
CÔNG
THỦ DẦU
MỘT
TỈNH BÌNH
DƯƠNG

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc thông qua Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 về việc thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

2.3 . Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ VND lên 1.100 tỷ VND của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Người lập biểu


Đinh Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Khang

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc




Trần Thế Hưng

