

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 29/PTD-2024

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTD

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 05/HĐQT/QĐ-2024, ngày 18/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với công trình Khải Hoàn Quốc tế thi công và thiết kế.

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.

Ngày 18 tháng 07 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 05/HĐQT/QĐ-2024

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh đã được Đại hội đồng thông qua ngày 15/04/2023;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản trị số 05/HĐQT/BBH-2024 ngày 18/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khách hàng Công ty Cổ phần Khải Hoàn Quốc Tế chi tiết như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ trích	Trích lập (Nợ TK 6426/ có TK 2293)	Hoàn nhập (Nợ tk 2293/ có tk 1311)
1	Tháng 06/2024	30%	9.896.887.975	
2	Tháng 12/2024	50%	6.597.925.317	9.896.887.975
3	Tháng 12/2025	70%	6.597.925.316	6.597.925.317
4	Tháng 12/2026	100%	9.896.887.974	6.597.925.316
5	Tháng 06/2027			9.896.887.974
	Cộng		32.989.626.582	32.989.626.582

Điều 2 : Giao Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật để thực hiện quyết định trên.

Điều 3 : Ông Tô Khải Đạt và các thành viên Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Phòng kế toán

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 05/HĐQT/BBH-2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 18 tháng 07 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ :

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| - Ông : Tô Khải Đạt | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông : Trần Minh Trúc | - Tổng Giám Đốc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông : Hồ Quang Trung | - Không điều hành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông : Hoàng Trường Giang | - Không điều hành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông : Yang Pei Long | - Không điều hành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Hoàng Vũ | - Kế toán trưởng | - Thư ký cuộc họp |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty được thông qua tại kỳ họp hội đồng thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023, Hội đồng Quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi:

- Khách hàng: Công ty Cổ phần Khải Hoàn Quốc tế;
- Địa chỉ: LM81-38.OT 03 Tòa Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 720 - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh – Việt Nam.
- Bán hàng hoá: Thi công xây dựng nhà xưởng;
- Lý do: Do khách hàng mất khả năng thanh toán.
- Căn cứ vào mục 1, điều 6 của thông tư số: 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2019, áp dụng từ năm tài chính 2019.
- Căn cứ sổ sách do Bộ phận kế toán báo cáo tính đến 30/06/2024 các khoản nợ có tuổi nợ lâu, khó đòi không có khả năng thu hồi.

DVT: đồng

Stt	Khách hàng	Còn phải thu	Thời hạn nợ
1	Công ty Cổ phần Khải Hoàn Quốc tế - Công trình thiết kế	169.900.000	Tính từ ngày 31/07/2023
2	Công ty Cổ phần Khải Hoàn Quốc tế - Công trình thi công	32.819.726.583	Tính từ ngày 31/07/2023
	Cộng	32.989.626.583	



- HĐQT đưa ra phương án xử lý như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ trích	Trích lập (Nợ TK 6426/ có TK 2293)	Hoàn nhập (Nợ tk 2293/ có tk 1311)
1	Tháng 06/2024	30%	9.896.887.975	
2	Tháng 12/2024	50%	6.597.925.317	9.896.887.975
3	Tháng 12/2025	70%	6.597.925.316	6.597.925.317
4	Tháng 12/2026	100%	9.896.887.974	6.597.925.316
5	Tháng 06/2027			9.896.887.974
	Cộng		32.989.626.582	32.989.626.582

Lý do trích: Trích lập nợ phải thu khó đòi do quá hạn thanh toán.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT :

- Sau khi thảo luận các nội dung đã nêu trên, Hội đồng quản trị có mặt đã nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp đã kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ

NGUYỄN HOÀNG VŨ



TÔ KHẢI ĐẠT

