

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 515/CBTT-TDH/2023

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Ngày 13/07/2023 Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (“Công ty”) đã nhận được Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2023/HS-ST ngày 30/06/2023 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử của Công ty giai đoạn 2017 – 2019.

2.2. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố công văn số 514/CV-TDH/2023 ngày 13/07/2023 để cập nhật các nội dung chính Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2023/HS-ST ngày 30/06/2023 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục pháp lý của Công ty đến các cổ đông và cơ quan quản lý được biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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.



Số: 514/CV-TDH/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Thay mặt Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông vì vẫn luôn tin tưởng và đồng hành cùng ThuDuc House trong suốt thời gian đặc biệt khó khăn vừa qua.

Ngày 12/07/2023, ThuDuc House đã nhận được Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2023/HS-ST ngày 30/06/2023 (gọi là “Bản án”) về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House, ThuDuc House xin được cập nhật diễn biến vụ án và các thủ tục pháp lý của ThuDuc House trong thời gian tới như sau:

I. Về các quyết định của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh (HĐXX) tại Bản án liên quan đến ThuDuc House:

- ThuDuc House phải hoàn trả cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh số tiền thuế GTGT đã hoàn là 365,5 tỷ đồng, theo đó yêu cầu Cục thi hành dân sự TP. Hồ Chí Minh chuyển số tiền 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp cho Cơ quan điều tra cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.
- Chuyển số tiền 2,86 tỷ đồng mà các bị cáo của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả để chuyển cho ThuDuc House.
- Buộc 18 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vụ án phải liên đới bồi hoàn 340,2 tỷ đồng cho ThuDuc House, trách nhiệm cụ thể của từng bị cáo trong số tiền liên đới bồi hoàn cho ThuDuc House chi tiết như bản án.
- Buộc các bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng” bồi thường 7,7 tỷ đồng cho ThuDuc House.
- ThuDuc House phải chịu 473, 5 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm của vụ án.
- Về đề nghị gỡ bỏ hạn chế các giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh của ThuDuc House theo công văn 1729/CV-CSKT-P10 ngày 13/04/2021 thì HĐXX chuyển các đề nghị này cho Cơ quan điều tra Bộ công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
- Về đề nghị của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ThuDuc House phải trả thêm số tiền lãi truy thu chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế trong vụ án và ThuDuc House đề nghị xem xét về trách nhiệm của các bị cáo đối với nộp số tiền chậm nộp này cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ để giải quyết.

II. Về các thủ tục pháp lý tiếp theo của ThuDuc House liên quan đến bản án sơ thẩm số 307/2023/HS-ST như sau:

Ngày 03/07/2023, Căn cứ vào ý kiến giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh và quyết định của HĐXX tại Bản án, ThuDuc House đã có văn bản số 484/CV-TDH đề

ngợi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản về việc cho phép mọi giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh của ThuDuc House và các Công ty thành viên được giao dịch bình thường mà không phải thông báo và có ý kiến của Cơ quan điều tra theo công văn 1729/CV-CSKT-P10 ngày 13/04/2021 của CQCSĐT Bộ Công an và đang đợi ý kiến xem xét giải quyết của Cơ quan điều tra.

Ngày 13/07/2023, ThuDuc House đã gửi đơn kháng cáo cho Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ án hình sự trên, cụ thể như sau:

- 1. Đề nghị HĐXX quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo về việc hoàn trả toàn bộ số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt cho Nhà nước.**
- 2. Đề nghị HĐXX quyết định trả lại cho ThuDuc House số tiền 365,5 tỷ đồng mà ThuDuc House đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy từ ngày 01/4/2021 đến ngày 25/6/2021.**
- 3. Đề nghị HĐXX quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo đối với số tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế Tp. HCM đang thực hiện truy thu đối với ThuDuc House tạm tính khoảng 91,7 tỷ đồng, các bị cáo phải trả số tiền này cho Nhà nước.**
- 4. Đề nghị HĐXX gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế của Cục thuế Tp. HCM đối với ThuDuc House do số tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế Tp. HCM đang thực hiện truy thu đối với ThuDuc House.**

ThuDuc House sẽ cập nhật thông tin sớm nhất về kết quả của phiên tòa phúc thẩm đến Quý cổ đông. Rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và đồng hành của Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÀM MẠNH CƯỜNG