CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HÀ NỘI

Số: 76/BC-TSHN-BĐH

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
Về việc rà soát và phương án xử lý công nợ quá hạn đối với 06 khách hàng

1. Các khoản công nợ quá hạn đối với 06 khách hàng:

TT	Tên khách hàng	Số Hợp đồng	Ngày ký	Thời gian quá hạn thanh toán	Công nợ quá hạn phát sinh	Đã trả đến 31/12/2023	Trích lập Dự phòng năm 2023	Đã trả từ 31/12/2023 đến 08/03/2024	Còn nợ	
									Nợ gốc	Nợ lãi
1	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Gia Long	08/SEA-GIALONG/2022	29/06/2022	29/08/2022	9.756.477.973	8.394.820.219	680.828.877	-	1.361.657.754	779.762.289
2	Công ty CP Phát triển Công nghệ VHS	02/SEA-VHS/2022 và 03/SEA-VHS/2022	08/04/2022 và 30/06/2022	29/07/2022 và 29/08/2022	7.880.047.890	3.357.577.194	2.261.235.348	750.000.000	3.772.470.696	898.798.181
3	Công ty TNHH Thanh Bình Gold	04/SEA-TBG/2022	27/06/22	01/08/22	8.514.224.000	1.300.000.000	3.607.112.000	200.000.000	7.014.224.000	968.778.614

4	Công ty TNHH TM Hà Đô	03/SEA-HDO/2022	27/06/22	21/11/22	14.800.000.000	3.050.000.000	5.875.000.000	150.000.000	11.600.000.000	1.436.128.767
5	Công ty TNHH Thép Bắc Sơn	05/SEA-BS/2022	13/09/22	20/02/22	18.204.801.844	12.604.801.844	1.680.000.000	300.000.000	5.300.000.000	700.261.747
6	Công ty CP TM Cầu Vồng Đỏ	2906/2023/CVĐ-TSHN	29/06/23		4.500.000.000	500.000.000	-	-	4.000.000.000	
	Tổng cộng				**63.655.551.707**	**29.207.199.257**	**14.104.176.225**	**1.400.000.000**	**33.048.352.450**	**4.783.729.598**

2. Kết quả rà soát các khoản công nợ đối với 06 đối tác:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") tại email ngày 15/01/2024 về việc thuê đơn vị tư vấn pháp luật xử lý các khoản công nợ chậm thanh toán, Ban Điều hành Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 01/2024/HĐTV ngày 02/02/2024 với Công ty Luật TNHH Bùi Hải và Cộng sự để triển khai đánh giá và tư vấn phương án xử lý các khoản công nợ chậm thanh toán. Ngày 04/03/2024, Công ty Luật TNHH Bùi Hải và Cộng sự đã phát hành Báo cáo tư vấn pháp lý liên quan đến việc rà soát, đánh giá và tư vấn phương án thu hồi công nợ của 06 đối tác đã ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá với Công ty nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Ban Điều hành xin được báo cáo số nội dung chính như sau:

(a) Giao dịch giữa Công ty với 06 đối tác đều được thực hiện thông qua các hợp đồng kinh tế được giao kết phù hợp với quy định pháp luật, phát sinh hiệu lực buộc các bên phải thực hiện theo thoả thuận hợp đồng đã ký. Hành vi không thanh toán/ không hoàn trả đầy đủ giá trị hợp đồng của 06 đối tác được xác định là hành vi vi phạm hợp đồng nên Công ty có cơ sở yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanh toán và phạt cọc hợp đồng (nếu có đặt cọc).

(b) Trách nhiệm của các cán bộ nhân viên liên quan đến giao dịch với đối tác: (Nguyên) Tổng Giám đốc, chủ phương án kinh doanh, lãnh đạo Phòng kinh doanh phụ trách phương án kinh doanh và người đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng mua bán với các khách hàng đã có một số sai phạm, chưa thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu, chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động mua bán vật tư. Trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra như sau:

- Trách nhiệm dân sự: Trường hợp Công ty xác định được thiệt hại thực tế tương ứng với khoản nợ không thể thu hồi được từ đối tác thì Công ty có cơ sở để yêu cầu (Nguyên) Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty.

- Trách nhiệm hình sự: Xem xét đề nghị của Công ty, Cơ quan Công an có thể tiến hành điều tra, làm rõ được dấu hiệu phạm tội đối với Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; hoặc Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

3. Đề xuất phương án giải quyết:

(a) **Bước 1:** Tổ chức làm việc nội bộ để củng cố cơ sở, căn cứ xác định và ràng buộc trách nhiệm của người nội bộ Công ty nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra đối với Công ty.

(b) **Bước 2:** Trao đổi, làm việc với các khách hàng để yêu cầu thanh toán công nợ, củng cố hồ sơ pháp lý cần thiết, tạo lập và hoàn thiện giao dịch bảo đảm theo các thỏa thuận đã có hoặc yêu cầu mới đối với các khách hàng.

(c) **Bước 3:** Giám sát việc thực hiện phương án đàm phán/trao đổi tại Bước 2.

(d) **Bước 4:** Khởi kiện đối với các khách hàng không thực hiện trả nợ theo đúng phương án được thống nhất giữa các bên (theo kết quả giám sát việc thực hiện nêu tại Bước 3) hoặc gửi đơn tố cáo đề nghị Cơ quan Công an tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có dấu hiệu của tội phạm.

(e) **Bước 5:** Thi hành án theo Bản án/Quyết định có hiệu lực pháp luật.

Ban Điều hành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI

Thiều Thị Thanh Thủy