

Số: ~~30~~...17/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc xóa nợ phải thu khó đòi năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty mở rộng họp ngày 31/12/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng trong Công ty. Hội nghị đã thảo luận:

- Xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi từ nguồn dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm 2017.

HĐQT đã thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi năm 2017 của Công ty là **151.753.080 đồng** (Một trăm năm mươi một triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn không trăm tám mươi đồng), cụ thể như sau:

| TT | Đơn vị | Công trình | Năm thanh, quyết toán | Số tiền nợ quá hạn | Xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi | Lý do |
|----|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Cty ĐT&XD đô thị Quảng Nam | Đặt cống luồn ống nước Km 841 | 2001 | 27.374.000 | 27.374.000 | Đã ngừng hoạt động từ ngày 02/10/2003 |
| 2 | Cty ĐTXD CTN thuộc BXD | Thi công 05 ống cống BTCT Km 783+386 | 2002 | 89.379.000 | 89.379.000 | Đã ngừng hoạt động từ ngày 11/3/2014 |
| 3 | Cty thi công cơ giới-TCT XD số 1 | Bồi thường thuê ray phế liệu bị thất lạc | 2007 | 35.000.080 | 35.000.080 | Đã giải thể |
| | Cộng | | | | 151.753.080 | |

Điều 2. HĐQT giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện xóa nợ phải thu không có khả năng thu hồi trên từ nguồn dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm 2017 và hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các Đội DTCD, Phân đoạn Hải Vân, Xi nghiệp XDCT&KDDV và các cá nhân chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trường ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
Về tình hình thu hồi nợ khó đòi năm 2017

Theo quyết định số 453/QĐ-QNDN ngày 05/6/2017 của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng về việc thành lập Tổ thu hồi vốn.

Tổ thu hồi vốn báo cáo tình hình thu hồi các khoản nợ khó đòi năm 2017 như sau:

| STT | Tên đối tượng | Công trình | Số dư 31/12/2017 | Tgian quá hạn | Nguyên nhân chưa thu hồi được nợ | Thời gian dự kiến thu hồi được nợ |
|-----|--|---|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| | TK 131 - Phải thu khách hàng | | 6.063.720.993 | | | |
| 1 | Cty cổ phần công trình 875 | Thuê 01 đầu máy goòng, 01 toa xe phục vụ thi công hầm số 06 | 514.998.000 | 3 năm | Cty 875 đang thua lỗ không chi trả nợ được | Năm 2018 |
| 2 | Cty CPXD giao thông Quảng Nam | Đường ngang km 866+400 | 547.531.000 | 5 năm | Chưa quyết toán, thanh lý c.tr | Năm 2018 |
| 3 | VP Công ty TNHH BT Ngã Ba Hué Trung Nam | Đ/n Km 796+488, di đời TTTT Đường sắt | 775.297.000 | 1 năm | Chưa quyết toán, thanh lý c.tr | Năm 2018 |
| 4 | Cty TNHH TM&DV Nam Phong | Đường ngang km 787+610 | 1.865.797.016 | 1 năm | Chưa quyết toán, thanh lý c.tr | Năm 2018 |
| 5 | CN TCty XDCTGT8 CTCP-XN Hưng Long | Phòng vệ đường ngang 896+950 | 536.790.000 | 1 năm | Nhiều dự án XN Hưng Long chưa được thanh toán | Năm 2018 |
| 6 | CN cty TNHH MTV đầu tư XD Vạn Tường-Xn309 | Phòng vệ đường ngang 895+350 | 30.000.000 | 1 năm | Công ty Vạn Tường chưa có nguồn chi trả | Năm 2018 |
| 7 | Ban QLDA hạ tầng | Đường ngang km 874 (Việt Hàn) | 125.955.000 | 1 năm | Chưa quyết toán, thanh lý c.tr | Năm 2018 |
| 8 | Tổng cty XD công trình giao thông 1 | Lắp đặt KTTT đường sắt Hạ Long - Cái Lân | 173.714.933 | 5 năm | Dự án chưa quyết toán hoàn thành | Năm 2018 |
| 9 | XNXD công trình 9 cty CP đư công trình Hà Nội | Nhà xưởng lắp đặt máy tiện bánh xe dưới mặt đất (K.Liên) | 96.454.550 | 7 năm | XN đang thu lỗ | Năm 2018 |
| 10 | Cty CP lắp máy điện nước và XD 4 | Công cấp nước qua ĐS Km 864+345 | 600.214.294 | 2 năm | Chưa quyết toán, thanh lý c.tr | Năm 2018 |

| STT | Tên đối tượng | Công trình | Số dư 31/12/2017 | Tgian quá hạn | Nguyên nhân chưa thu hồi được nợ | Thời gian dự kiến thu hồi được nợ |
|-----|--|--|----------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| 11 | Cty cổ phần đầu tư XD số 8 | Cống Lê Độ Km 790+550 | 456.748.182 | 7 năm | Công ty đang thua lỗ | Năm 2018 |
| 12 | Cty TNHH TM&DV Trọng Hoàng | Thuế máy xúc đào | 55.050.000 | 5 năm | Không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| 13 | Cty Tân Hữu Phú | Cầu vượt Km 995 | 25.800.000 | 4 năm | Không trả lại tiền ứng thừa | Không đòi được nợ |
| 14 | Cty CPXDCT & ĐT 120 | Hàn ray P50 cầu Bến Gỗ | 61.340.000 | 2 năm | Công ty thua lỗ nặng chưa có kinh phí trả | Không đòi được nợ |
| 15 | Cty TNHH Weixernsin Industrial (Phạm Sư Mạnh) | Đ. ngang Km 894+800 | 20.771.763 | 10 năm | Không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| 16 | Cty Sông Thu | Mua bán ray PL | 25.506.175 | 11 năm | Công ty Sông Thu là đơn vị bảo lãnh, đơn vị nợ không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| 17 | Cty CPĐT& XD đô thị Quảng Nam | Đặt cống luồn Km 841 | 27.374.000 | 16 năm | Không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| 18 | Cty ĐTXD Cấp thoát nước thuộc Bộ XD | Thị công cống Km 783+386 | 89.379.000 | 15 năm | Không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| 19 | Cty thi công cơ giới - TCT XD số 1 | Bồi thường thuê ray PL | 35.000.080 | 10 năm | Không liên lạc được | Không đòi được nợ |
| | TK 1388 - Phải thu khác | | 1.374.632.258 | | | |
| 1 | Tổng công ty ĐSVN | Phải thu bồi thường tại nạn trật bánh km 871+180 | 340.647.060 | 2 năm | Chưa chi trả được | Năm 2018 |
| 2 | Tổng công ty ĐSVN | Chi phí vtư thu hồi | 1.033.985.198 | 1 năm | Chưa chi trả được | Năm 2018 |
| | Tổng | | 7.438.353.251 | | | |



Nguyễn Xuân Bình