

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY)

Mã chứng khoán: SDY

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (địa chỉ mới: Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai);

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900305243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2025

Điện thoại: 02693 845 559

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường
 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông tin về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tại đường dẫn Website <http://www.songdayaly.vn>

(Có các nghị quyết kèm theo)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu TCHC; HDQT.

CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện
Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY.
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.23
10:17:50
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900305243 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.5. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, cụ thể:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025*

1. Doanh thu: 29,447 tỷ đồng/KH 53,179 tỷ đồng đạt 55%



2. Lợi nhuận sau thuế: 6,38 tỷ đồng/KH -1,92 tỷ đồng

• Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Doanh thu : 62,017 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế : - 5,213 tỷ đồng.

(Chi tiết theo tờ trình số: 09/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/4/2026)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách QTCT, thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, thư ký năm 2026, cụ thể như sau:

a, Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, thư ký Công ty năm 2025.

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương và thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty	Đồng	387.605.717	Bao gồm tiền lương
3	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
4	Bà Đặng Thị Đoàn Trang	Trưởng BKS Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Mai Ngọc Liên	TV. BKS Công ty	Đồng	20.415.939	Bao gồm tiền lương
6	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	TV. BKS Công ty	Đồng	12.000.000	
Tổng tiền				528.021.656	

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu, không trăm hai mươi một nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng ./.)

b, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, thư ký Công ty năm 2026

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký HĐQT năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV

3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty	đồng	12	1.000.000	48.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT + 01 Người phụ trách QTCT
*	Tổng cộng	đồng			192.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn/).

- Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi quý.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.7. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.8. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Huỷ tư cách công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly do Công ty có vốn chủ sở hữu không đủ 30 tỷ - không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/12/2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đồng ý Huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng và các thủ tục tiếp theo theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- ĐHĐCĐ
- HĐQT Cty; BKS Cty
- Ban TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban, đvị chức năng;
- Lưu Vp.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN XI
MĂNG SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chu Páh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:17:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Thị Len

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 14h15 ngày 22/04/2026 tại Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (địa chỉ mới: Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (địa chỉ mới: Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai)

Mã số doanh nghiệp: 5900305243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 22/7/2003 thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.500.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 3.102.300 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 68,94 %

II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

- ND1: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty ;
- ND2: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của HĐQT Công ty;
- ND3: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026;
- ND4: Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 14/04/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ND5: Tờ trình số: 09/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- ND6: Tờ trình số: 10/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, Người phụ trách QTCT, thư ký năm 2026;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:

- a. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty;
- b. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của HĐQT Công ty;
- c. Bà Mai Ngọc Liên – TV. BKS báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026;

4. Báo cáo nội dung tờ trình trước đại hội

- Ông Phạm Văn Giang – Thư ký báo cáo trước Đại hội một số tờ trình sau:

+ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 14/04/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+ Tờ trình số: 09/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Tờ trình số: 10/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký năm 2025; Kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, Người phụ trách QTCT, thư ký năm 2026;

+ Tờ trình số: 12/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2026;

+ Tờ trình số: 15/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 Huỷ tư cách công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

5. Đại hội thảo luận

Các cổ đông tham dự đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày, báo cáo trước Đại hội và không có ý kiến khác.

100:
HỘI
CỔ Đ
C/M
HỘI
Y
CPA

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp theo Quy chế biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 04 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.102.300 cổ phần chiếm 68,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 0 cổ đông, đại biểu cổ đông không tham gia biểu quyết. Số cổ đông, đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu/ đại diện sở hữu 3.102.430 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó:

- Kết quả biểu quyết cho các tờ trình:**

TT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 14/4/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Tờ trình số: 09/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
3	Tờ trình số: 10/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký năm 2025; kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, Người phụ trách QTCT, thư ký năm 2026.	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
4	Tờ trình số: 12/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2026	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
5	Tờ trình số: 15/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 Huỷ tư cách công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Giang - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	

Như vậy, với tỷ lệ tán thành nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly đã được thông qua.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Xuân Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h15 ngày 22/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**

THƯ KÝ



Phạm Văn Giang

Digitally Signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:12:58+0700
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

TM. HĐQT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Len

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALÝ NĂM 2026
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026)

STT	Họ và tên tổ chức, cá nhân	Số đăng ký sở hữu cổ đông	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Người được ủy quyền tham dự	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	001093005286	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
2	Trần Hạnh Nguyễn	035099001693	805.500	17,90%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
3	Trần Quang Ninh	040095026085	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
4	Trần Thị Kim Thoa	013564987	295.000	6,56%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
5	Nguyễn Anh Tuấn	212134348	1.000	0,02%		
6	Phạm Văn Phúc	231051342	400	0,01%		
7	Đào Văn Hoà	230918873	400	0,01%		
	Tổng		3.102.300	68,94%		



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

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/4/2026.

I. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (địa chỉ mới: Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai)

Điện thoại: 0269. 3845. 559

Giấy ĐKKD: Số 5900305243 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2025.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên đã thực hiện việc kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông : Nguyễn Lê Trung Phi | - TP. KTTH | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn | - Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |
| 3. Ông : Trần Việt Hùng | - P.Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |

III. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Theo Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

V. Kết quả kiểm phiếu:



TT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 14/4/2026 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Tờ trình số: 09/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
3	Tờ trình số: 10/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký năm 2025; kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, Người phụ trách QTCT, thư ký năm 2026.	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
4	Tờ trình số: 12/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2026	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
5	Tờ trình số: 15/26/TTr/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 Huy tư cách công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly quyết định thông qua tất cả các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 và được lưu vào hồ sơ Công ty theo quy định.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:19:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Lê Trương Phi

Thành Viên Ban Kiểm phiếu

Trần Việt Hưng

Nguyễn Văn Tuấn

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/4/2026.

I. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (địa chỉ mới: Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai)

Điện thoại: 0269. 3845. 559

Giấy ĐKKD: Số 5900305243 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2025.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 25 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên đã thực hiện việc kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông : Nguyễn Lê Trung Phi | - TP. KTTH | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn | - Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |
| 3. Ông : Trần Việt Hùng | - P.Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |

III. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.300 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Theo Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300		0	Thông qua
			100,00%		100,00%		0%	
2	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.300	3.102.300	0	3.102.300		0	Thông qua
			100,00%		100,00%		0%	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly quyết định thông qua tất cả các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 và được lưu vào hồ sơ Công ty theo quy định.



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:19:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Trung Phi

Thành Viên Ban Kiểm phiếu

Trần Việt Hưng

Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu thực hiện : 29,447 tỷ đồng/KH 53,179 tỷ đồng đạt 55%
- Lợi nhuận sau thuế : 6,38 tỷ đồng

1.1. Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2025:

Khó khăn:

- Trong năm 2025, Công ty luôn duy trì ổn định công tác sản xuất nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn và luôn phải chịu khoản chi phí tài chính cao (hơn 2,4 tỷ đồng/năm). Việc chậm thanh toán của các chủ đầu tư, vốn tồn đọng tại các đơn vị thi công tại các công trình thủy điện thuộc Tổng công ty Sông Đà và khách hàng tiêu thụ sản phẩm xi măng là rất lớn (hơn 27 tỷ đồng) dẫn đến mất cân đối vốn buộc đơn vị luôn phải vay lưu động để duy trì SXKD.

Thuận lợi:

- Năm 2025, Công ty từng bước đã kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy của HĐQT nhằm nhanh chóng đưa Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, tập thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Bộ trí sắp xếp công tác nhân sự đa nhiệm, tinh gọn phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất thực tế.

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 đến nay, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/25/NQ/SDY-HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2025.
2	04/25/QĐ/SDY-HĐQT	21/03/2025	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025
3	05/25/NQ/SDY-HĐQT	10/4/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2025 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2025.
4	21/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2025	16/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

5	26/25/NQ/SDY-HDQT	07/07/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý II năm 2025 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2025.
6	29/25/NQ/SDY-HDQT	06/10/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý III năm 2025 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2025.

3. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Trong năm 2025 sản lượng thực hiện nghiên gia công chỉ đạt 54% so với kế hoạch, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có sự biến động nên lợi nhuận trong năm lãi 6,38 tỷ đồng, với một số doanh thu ảnh hưởng trực tiếp kết quả SXKD năm 2025 như sau:

- Kết quả hợp nhất năm 2025 vẫn ghi nhận lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận này chưa đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại công ty mẹ SDY, mặc dù biên lợi nhuận gộp thấp, nhưng lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do hoàn nhập/giảm trích dự phòng phải thu khó đòi khoảng 8,8 tỷ đồng (dự phòng giảm từ 16,39 tỷ xuống còn 7,59 tỷ), đồng thời có các điều chỉnh giảm chi phí trong kỳ. Đây là yếu tố chính làm cải thiện kết quả kinh doanh của SDY.

- Trong khi đó, công ty con ELECEM vẫn hoạt động lỗ khoảng 1,8 tỷ đồng, nên không đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất. Khi lập báo cáo hợp nhất, lợi nhuận tiếp tục được cải thiện nhờ loại trừ khoản dự phòng đầu tư tài chính của SDY vào ELECEM khoảng 1,72 tỷ đồng, làm giảm chi phí tài chính trên hợp nhất, đồng thời loại trừ các giao dịch nội bộ giữa hai đơn vị.

- Do đó, có thể đánh giá rằng lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi tại SDY và các bút toán điều chỉnh hợp nhất, trong khi hiệu quả hoạt động kinh doanh thực tế, đặc biệt tại công ty con, vẫn chưa thực sự cải thiện bền vững.

4. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền

- Trong năm 2025, để duy trì nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ khách hàng, nợ thuế, BHXH... Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính như: Vay vốn cá nhân để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt trong kinh doanh, tập trung vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà.

- Triển khai thực hiện từng bước về chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

5. Xây dựng mô hình tổ chức, nhân sự và kinh tế của Công ty

- Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu về SXKD của Công ty như sau:

- + Tổ đóng bao đã tuyển dụng 01 công nhân bốc xếp và 01 công nhân đóng bao.

- Phối hợp cùng với SCG tìm các giải pháp trong việc đề nghị điều chỉnh đơn giá nghiên gia công và điều chỉnh giảm đơn giá cước vận chuyển CLK do biến động giá của đơn giá điện năng và nguyên nhiên vật liệu phục vụ trong công tác sản xuất.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất (như đáp ứng kịp thời nguồn đá vôi, đá Bazan phục vụ sản xuất do khó khăn về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá).

- Trong năm 2025 thống nhất cùng SCG thực hiện hồ sơ thanh quyết toán bù một phần chi phí cho SDY do sản lượng thấp hơn kế hoạch đã đề ra là 1,54 tỷ đồng.

- Về chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như : điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động, thực hiện thanh toán chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV.

6. Chủ trương, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh

- Trước khó khăn của thị trường, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, HĐQT đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động điều hành để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHĐCD năm 2025.

6.1. Công tác sản xuất đá :

- Đối với mỏ đá mới : Hoàn thiện hồ sơ đối với việc trả lại mỏ đá theo quy định của cơ quan chức năng do diện tích mỏ đang nằm trong quy hoạch đất rừng.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Vẫn đang thực hiện công tác bảo vệ tại khu vực mỏ và đang hoàn thiện các thủ tục đối với việc đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

6.2 Công tác sản xuất xi măng:

- Khối lượng nghiền xi măng các chủng loại được 54.110 Tấn/KH 102.00 tấn xi măng đạt 54% so với kế hoạch của năm.

- Chủ động trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, gia công vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy do sự cố. Thay thế sửa chữa 02 dây chuyền theo kế hoạch như: Thay thế toàn bộ tấm lót khoang thô để chuyển sang tấm lót dạng sóng DC2 và thay thế tấm lót khoang thô DC1, cấp phối lại bi máy nghiền và bổ sung bi nghiền cho cả 2 dây chuyền, cải tạo lại băng tải xuất xi măng bao, thay vòng bi trục trên và trục dưới phân ly của DC2 và thay toàn bộ dầu bạc và dầu hộp giảm tốc của máy nghiền DC1.

- Cân đối thời gian chạy máy để tối ưu chi phí điện năng trong sản xuất và theo dõi chặt chẽ sự hao mòn của bi đạn, tấm lót để chủ động thay thế cũng như cấp phối lại cho phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Công tác cải tạo: Phục hồi lại các lọc bụi túi trên đỉnh xilo xi măng DC1 và đầu tư hệ thống máy nén khí tập trung của dây chuyền 2.

- Công tác PCCC được duy trì thường xuyên và các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ.

* Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT ít kinh nghiệm trong sản xuất xi măng và đều kiêm nhiệm, nên có một số thành viên HĐQT có ít thời gian đầu tư cho công việc được phân công, vì thế công tác chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự sâu sát, quyết liệt, điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo SXKD của Công ty.

PHẦN II:
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Định hướng năm 2026, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly chỉ còn hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải. Còn hoạt động nghiền gia công sản phẩm xi măng Sông Gianh, giao cho Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem tiếp tục kế thừa và thực hiện.

- Tập trung giải quyết các công nợ còn tồn đọng của các Đơn vị trực thuộc TCT Sông Đà, thu hồi công nợ bán xi măng, chỉ đạo, định hướng công ty TNHH MTV xi măng Elecem thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV và luôn đảm bảo chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên và gia đình đối với lực lượng lao động của SDY và Elecem.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và đảm bảo lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo duy trì và ngày càng tăng lợi tức cho các cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2026

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	62.017	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	47.152	2 Công ty
2	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	SDY
3	Doanh thu khác	Tr đồng	585	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	67.230	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	46.830	2 Công ty
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.112	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	3.986	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.249	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	53	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-5.213	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-5.213	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiền gia công	tấn	80.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	56.000	

2. Giải pháp cho năm 2026

2.1 Về công tác khai thác đá:

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Tiếp tục hoàn thiện khối lượng công việc theo yêu cầu của các sở, ban ngành để hoàn thành công tác đối với việc đóng cửa mỏ cũ theo quy định.

2.2. Về kinh tế tổng hợp:

- Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung và có phương án tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về nhân sự cho Công ty và trong năm 2026 kế hoạch Công ty sẽ tuyển dụng mới như sau :

- + Tổ sửa chữa tuyển dụng 02 nhân sự : 01 thợ điện và 01 thợ sửa chữa.
- + Tổ hóa nghiệm tuyển dụng 01 nhân sự.
- + Tổ đóng bao tuyển dụng 03 công nhân đóng bao.

- Trao đổi cùng SCG để tìm ra các giải pháp tối ưu cấp phối, giảm chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản xuất để hỗ trợ tốt hơn cho công tác tiêu thụ sản phẩm thị trường.

- Chuẩn bị các phương án mới nhằm ổn định trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026, khi SCG dừng chương trình hỗ trợ chi phí bù sản lượng thiếu và trả lại dây chuyền 2.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm và thương thảo với đối tác mới trong công tác nghiên cứu công sản phẩm xi măng khác sau khi SCG trả lại dây chuyền 2.

- Phối hợp với nhà cung cấp để chủ động trong công tác cung ứng nguồn nguyên vật liệu và tìm kiếm thêm nguồn nguyên vật liệu để luôn đáp ứng kịp thời, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

2.3. Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục tập trung công tác đối chiếu công nợ với các Công ty thuộc TCT Sông Đà và bám sát công tác thu vốn tại công trường để tiến hành thu từ Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia thi công tại CTTĐ Xekaman 1, Xekaman 3.

- Thống nhất cùng với Công ty PTIC về phương án tài chính của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Công ty TNHH MTV xi măng Elecem cho các khoản vay ngắn hạn và trung hạn.

- Bóc tách chi phí quản lý, phân tích các chỉ tiêu chi phí với đầu thu để đánh giá hiệu quả trong quản trị nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho Ban lãnh đạo.

- Kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản chi phí nhằm giảm thiểu các chi phí sinh phát sinh tăng quá cao so với doanh thu từ phía SCG.

2.4. Về hoạt động sản xuất:

- Nghiên cứu, sản xuất 80.000 tấn xi măng đảm bảo chất lượng ổn định và cân đối lại thời gian chạy máy, bố trí máy móc, thiết bị hoạt động hợp lý nhằm giảm chi phí trong sản xuất của toàn bộ hệ thống dây chuyền.

- Tìm các giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị nhằm giảm điện năng tiêu thụ cũng như cải thiện môi trường làm việc.

- Lập kế hoạch kiểm định định kỳ đối với máy biến áp 35KV-4000KVA tại trạm 35KV.

- Chủ động gia công các thiết bị cần thiết dự phòng cũng như phục vụ sửa chữa trong thời gian tới nhằm giảm thời gian dừng máy sửa chữa.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho các dòng sản phẩm SCG – Theo định hướng chất lượng, tiêu chuẩn TCVN 2020.

* **Công tác đầu tư thêm máy móc, thiết bị:** (Khi đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể)

- Đầu tư, cải tạo lại các lò sấy mẫu.

- Đầu tư máy đo độ mịn blaine tự động.
- Bảo dưỡng hệ thống phần mềm cân bằng định lượng của 02 dây chuyền.
- Nhằm đảm bảo công tác sản xuất liên tục và ổn định dự kiến sẽ đầu tư mua mới xe máy xúc lật có dung tích gầu $\geq 2,2m^3$.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDY
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VP

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:10:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len

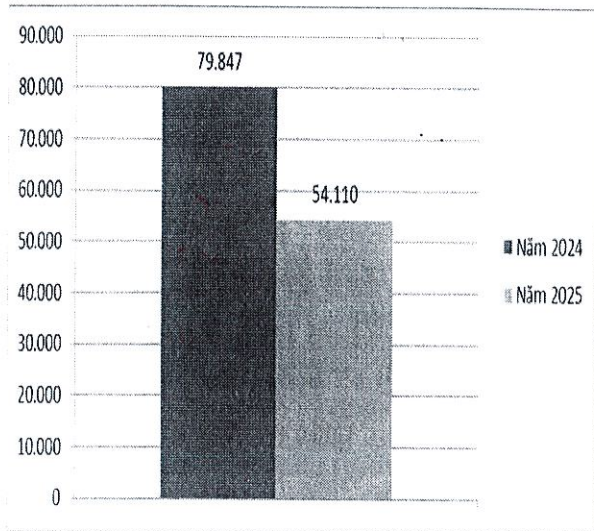


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

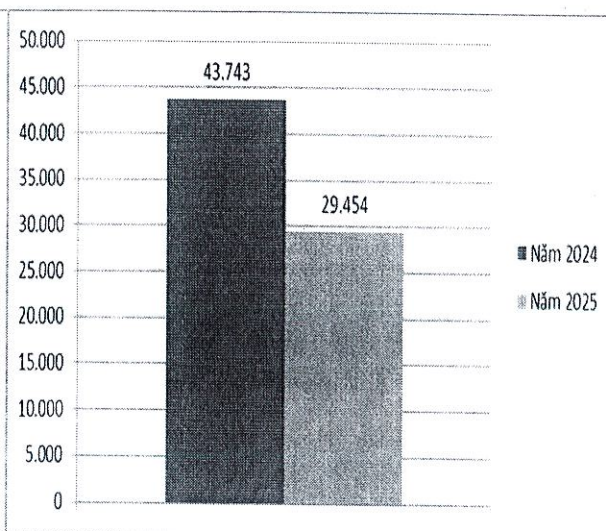
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

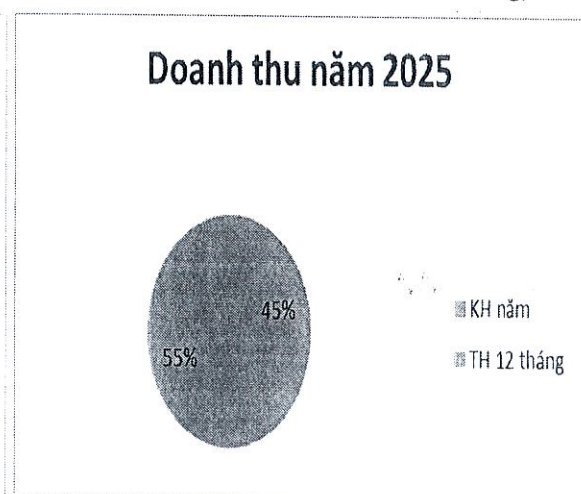
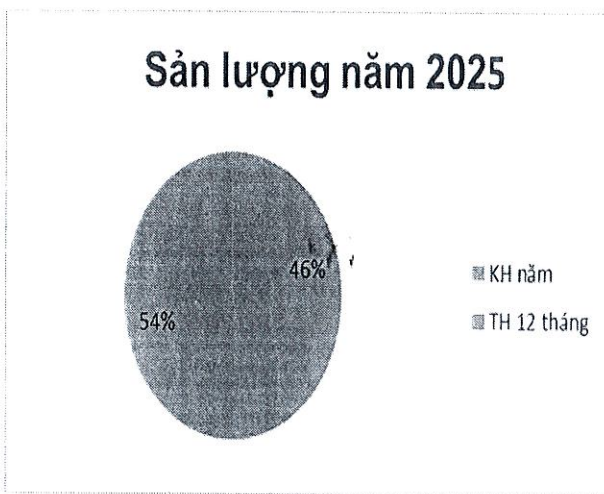
TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	53.179	29.447	55%	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	33.866	18.479	55%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	0		SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	9.827	51%	SDY
4	Doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	115	1.141	992%	Thu nhập từ bù chi phí của SCG và cho thuê cây xăng dầu
II	Chi phí	Tr đồng	55.098	22.675	41%	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	28.762	14.608	51%	2 Công ty
2	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	18.974	9.712	51%	SDY
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.736	-4.615	95%	2 Công ty
4	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.566	2.447	91%	2 Công ty
5	Chi phí khác	Tr đồng	60	523	872%	Chi phí đối ngoại và khấu hao máy nghiền đá
III	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.920	6.772		
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Tr đồng		392		
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-1.920	6.380		
IV	Khối lượng chủ yếu					
1	Nghiền gia công	tấn	99.600	54.110	54%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3				
3	Kinh doanh vận tải	tấn	75.000	38.354	51%	



So sánh sản lượng xi măng năm (Tấn)



So sánh doanh thu năm (Triệu đồng)



2. Đánh giá chung về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Trong năm 2025 sản lượng thực hiện nghiên gia công chỉ đạt 54% so với kế hoạch, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có sự biến động nên lợi nhuận trong năm lãi 6,38 tỷ đồng, với một số doanh thu ảnh hưởng trực tiếp kết quả SXKD năm 2025 như sau:

- Kết quả hợp nhất năm 2025 vẫn ghi nhận lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận này chưa đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại công ty mẹ SDY, mặc dù biên lợi nhuận gộp thấp, nhưng lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do hoàn nhập/giảm trích dự phòng phải thu khó đòi khoảng 8,8 tỷ đồng (dự phòng giảm từ 16,39 tỷ xuống còn 7,59 tỷ), đồng thời có các điều chỉnh giảm chi phí trong kỳ. Đây là yếu tố chính làm cải thiện kết quả kinh doanh của SDY.

- Trong khi đó, công ty con ELECEM vẫn hoạt động lỗ khoảng 1,8 tỷ đồng, nên không đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất. Khi lập báo cáo hợp nhất, lợi nhuận tiếp tục được cải thiện nhờ loại trừ khoản dự phòng đầu tư tài chính của SDY vào ELECEM khoảng 1,72 tỷ đồng, làm giảm chi phí tài chính trên hợp nhất, đồng thời loại trừ các giao dịch nội bộ giữa hai đơn vị.

- Do đó, có thể đánh giá rằng lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi tại SDY và các bút toán điều chỉnh hợp nhất,

trong khi hiệu quả hoạt động kinh doanh thực tế, đặc biệt tại công ty con, vẫn chưa thực sự cải thiện bền vững.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vận chuyển trong năm lãi 115 triệu đồng.

3. Các công tác đã thực hiện năm 2025:

3.1. Công tác sản xuất đá :

- Đối với mỏ đá mới : Hoàn thiện hồ sơ đối với việc trả lại mỏ đá theo quy định của cơ quan chức năng do diện tích mỏ đang nằm trong quy hoạch đất rừng.

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Vẫn đang thực hiện công tác bảo vệ tại khu vực mỏ và đang hoàn thiện các thủ tục đối với việc đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

3.2 Công tác sản xuất xi măng:

- Khối lượng nghiền xi măng các chủng loại được 54.110 Tấn/KH 102.00 tấn xi măng đạt 54% so với kế hoạch của năm.

- Chủ động trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, gia công vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm giảm bớt thời gian dừng máy do sự cố. Thay thế sửa chữa 02 dây chuyền theo kế hoạch như: Thay thế toàn bộ tấm lót khoang thô để chuyển sang tấm lót dạng sóng DC2 và thay thế tấm lót khoan thô DC1, cấp phối lại bi máy nghiền và bổ sung bi nghiền cho cả 2 dây chuyền, cải tạo lại băng tải xuất xi măng bao, thay vòng bi trục trên và trục dưới phân ly của DC2 và thay toàn bộ dầu bạc và dầu hộp giảm tốc của máy nghiền DC1.

- Cân đối thời gian chạy máy để tối ưu chi phí điện năng trong sản xuất và theo dõi chặt chẽ sự hao mòn của bi đạn, tấm lót để chủ động thay thế cũng như cấp phối lại cho phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Công tác cải tạo: Phục hồi lại các lọc bụi túi trên đỉnh xilo xi măng DC1 và đầu tư hệ thống máy nén khí tập trung của dây chuyền 2.

- Công tác PCCC được duy trì thường xuyên và các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Triển khai thực hiện từng bước về chiến lược tài chính của công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN.

- Xây dựng bảng tính điểm hòa vốn theo chi phí thực tế thực hiện trong năm.

- kê khai thuế theo quý, tháng và báo cáo thực hiện nộp ngân sách, kế hoạch nộp ngân sách nhà nước.

- Tính lãi vay phải trả hàng tháng của SDY, ELC với các đơn vị cho vay tài chính.

- Thực hiện thu chi quỹ tiền mặt, lập phiếu thu chi, báo cáo thu chi quỹ tiền mặt.

- Tập hợp chứng từ và lập phiếu nhập, xuất vật tư và đối chiếu theo từng danh mục vật tư và ghi sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách.

3.4. Công tác Kinh tế tổng hợp:

- Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu về SXKD của Công ty như sau:

+ Tổ đóng bao đã tuyển dụng 01 công nhân bốc xếp và 01 công nhân đóng bao.

- Phối hợp cùng với SCG tìm các giải pháp trong việc đề nghị điều chỉnh đơn giá nghiên gia công và điều chỉnh giảm đơn giá cước vận chuyển CLK do biến động giá của đơn giá điện năng và nguyên nhiên vật liệu phục vụ trong công tác sản xuất.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất (như đáp ứng kịp thời nguồn đá vôi, đá Bazan phục vụ sản xuất do khó khăn về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá).

- Trong năm 2025 thống nhất cùng SCG thực hiện hồ sơ thanh quyết toán bù một phần chi phí cho SDY do sản lượng thấp hơn kế hoạch đã đề ra là 1,54 tỷ đồng.

- Về chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như : điều chỉnh mức đóng BHXH cho người lao động, thực hiện thanh toán chế độ lương, thưởng, phụ cấp đối với CBCNV.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	62.017	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiên xi măng	Tr đồng	47.152	2 Công ty
2	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	SDY
3	Doanh thu khác	Tr đồng	585	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	67.230	2 Công ty
1	Chi phí nghiên gia công	Tr đồng	46.830	2 Công ty
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.112	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	3.986	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.249	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	53	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-5.213	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-5.213	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiên gia công	tấn	80.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	56.000	

2. Một số giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2026.

a. Về công tác khai thác đá:

- Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Tiếp tục hoàn thiện khối lượng công việc theo yêu cầu theo yêu cầu của các sở, ban ngành để hoàn thành công tác đối với việc đóng cửa mỏ đối với mỏ đá cũ theo quy định.

b. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục tập trung công tác đối chiếu công nợ với các Công ty thuộc TCT Sông Đà và bám sát công tác thu vốn tại công trường để tiến hành thu từ Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia thi công tại CTTĐ Xekaman 1, Xekaman 3.

- Thống nhất cùng với Công ty PTIC về phương án tài chính của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Công ty TNHH MTV xi măng Elecem cho các khoản vay ngắn hạn và trung hạn.

- Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Bóc tách chi phí quản lý, phân tích các chỉ tiêu chi phí với đầu thu để đánh giá hiệu quả trong quản trị nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho Ban lãnh đạo.

- Kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản chi phí nhằm giảm thiểu các chi phí sinh phát sinh tăng quá cao so với doanh thu từ phía SCG.

c. Về công tác kinh tế tổng hợp:

- Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung và có phương án tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu về nhân sự cho Công ty và trong năm 2026 kế hoạch Công ty sẽ tuyển dụng mới như sau :

+ Tổ sửa chữa tuyển dụng 02 nhân sự : 01 thợ điện và 01 thợ sửa chữa.

+ Tổ hóa nghiệm tuyển dụng 01 nhân sự.

+ Tổ đóng bao tuyển dụng 03 công nhân đóng bao.

- Trao đổi cùng SCG để tìm ra các giải pháp tối ưu cấp phối, giảm chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản xuất để hỗ trợ tốt hơn cho công tác tiêu thụ sản phẩm thị trường.

- Chuẩn bị các phương án mới nhằm ổn định trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026, khi SCG dừng chương trình hỗ trợ chi phí bù sản lượng thiếu và trả lại dây chuyền 2.

- Chủ động trong công tác tìm kiếm và thương thảo với đối tác mới trong công tác nghiên cứu công sản phẩm xi măng khác sau khi SCG trả lại dây chuyền 2.

- Phối hợp với nhà cung cấp để chủ động trong công tác cung ứng nguồn nguyên vật liệu và tìm kiếm thêm nguồn nguyên vật liệu để luôn đáp ứng kịp thời, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu với giá mua hợp lý nhất nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất.

d. Về công tác sản xuất :

*** Công tác sản xuất :**

- Nghiên cứu, sản xuất 80.000 tấn xi măng đảm bảo chất lượng ổn định và cân đối lại thời gian chạy máy, bố trí máy móc, thiết bị hoạt động hợp lý nhằm giảm chi phí trong sản xuất của toàn bộ hệ thống dây chuyền.

- Tìm các giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị nhằm giảm điện năng tiêu thụ cũng như cải thiện môi trường làm việc.

- Thay thế các băng tải nhập nguyên liệu máy nghiền của cả 02 dây chuyền, cải tạo kho mái kho clinker DC1, rà soát, sửa chữa các mái, máng nước, tường kho nguyên vật liệu bị xuống cấp, hư hỏng.

- Lập kế hoạch kiểm định định kỳ đối với máy biến áp 35KV-4000KVA tại trạm 35KV.

- Chủ động gia công các thiết bị cần thiết dự phòng cũng như phục vụ sửa chữa trong thì gian tới nhằm giảm thời gian dừng máy sửa chữa.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho các dòng sản phẩm SCG – Theo định hướng chất lượng, tiêu chuẩn TCVN 2020.

* **Công tác đầu tư thêm máy móc, thiết bị:** (Khi đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể).

- Đầu tư, cải tạo lại các lò sấy mẫu.

- Đầu tư máy đo độ mịn blaine tự động.

- Sửa chữa, thay thế máy điều hòa 2 chiều trong phòng thí nghiệm.

- Bảo dưỡng hệ thống phần mềm cân bằng định lượng của 02 dây chuyền.

- Nhằm đảm bảo công tác sản xuất liên tục và ổn định dự kiến sẽ đầu tư mua mới xe máy xúc lật có dung tích gầu $\geq 2,2m^3$.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP xi măng Sông Đà-Yaly, Công ty TNHH xi măng Elecem.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS Cty (b/c);

- Ban TGD Cty;

- Lưu văn thư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=
Huyện Chư Păh, O=CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.04.23
10:05:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Phạm vi kiểm soát

1. Kiểm soát chiến lược

Thực hiện việc xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Kiểm soát hoạt động

Kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế nội bộ. Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện các sai sót, rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các kiến nghị phù hợp đối với HDQT và Ban lãnh đạo Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và mức độ trung thực, minh bạch của Báo cáo tài chính năm 2025.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

1. Về tổ chức và nhân sự

Trong năm tài chính 2025, tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát duy trì hoạt động ổn định, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

Các hoạt động kiểm soát cụ thể:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo các hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành;
- Định kỳ thực hiện thẩm định Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các báo cáo quản trị khác; đảm bảo các báo cáo được lập và trình bày trung thực, hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty tại thời điểm báo cáo;
- Rà soát, thẩm định nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đồng thời giám sát việc tuân thủ trình tự, thủ tục trong công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Trong kỳ hoạt động, Ban Kiểm soát đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban chức năng đã thực hiện tốt việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định;

- Về quan hệ với cổ đông: Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản hoặc yêu cầu nào từ cổ đông liên quan đến việc đề nghị kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty.

Về mặt nhân sự: Trong năm 2025, không sự thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách trúng cử được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Trần Thị Len
2. Ông Bùi Xuân Hải
3. Bà Võ Thị Hà Giang

Danh sách trúng cử được bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Đặng Thị Đoan Trang
2. Ông Nguyễn Lê Trung Phi
3. Bà Mai Ngọc Liên

- Trong kỳ hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cơ bản đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ được giao, đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện kịp thời, sát sao, có định hướng chiến lược dài hạn, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ; đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu phát triển của Công ty;
- Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025 có sự thống nhất cao giữa các thành viên;

Đánh giá tổng thể, trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly đã nỗ lực tổ chức triển khai và thực hiện công tác quản lý, điều hành phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật và định hướng phát triển đã đề ra.

V. Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2025

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Trên cơ sở xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trình bày trên Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện đánh giá một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu, cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.089.910.233	39.691.441.201
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.582.871.006	4.764.902.920
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	54.000.000	510.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.762.030.995	28.789.213.581
4	Hàng tồn kho	4.357.552.717	5.421.563.621
5	Tài sản ngắn hạn khác	333.455.515	205.761.079
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.277.177.417	6.319.311.692
1	Các khoản phải thu dài hạn	280.325.427	345.325.427
2	Tài sản cố định	2.690.188.668	2.378.474.700
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn	14.449.328	636.755.251
5	Đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	2.292.213.994	2.958.756.314
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	36.367.087.650	46.010.752.893
III	NỢ PHẢI TRẢ	43.876.085.602	59.976.957.230
1	Nợ ngắn hạn	43.838.683.329	59.909.554.957

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
2	Nợ dài hạn	37.402.273	67.402.273
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(7.508.997.952)	(13.966.204.337)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	45.000.000.000	45.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(7.320.000)	(7.320.000)
3	Cổ phiếu quỹ		
4	Quỹ đầu tư phát triển	14.321.765.043	14.321.765.043
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(66.823.442.995)	(73.280.649.380)
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	36.367.087.650	46.010.752.893

- Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% hoàn thành
1	Doanh thu	Tỷ đồng	28,36	53,18	53,32%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	Tỷ đồng	6,38	-1,92	Vượt kế hoạch

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2025:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính; đồng thời kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 31/12/2025 và các hồ sơ, tài liệu liên quan khác;

- Thực hiện xem xét Báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành, làm cơ sở đối chiếu và đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính;

- Tiến hành tính toán, phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu nhằm kiểm tra kết quả hoạt động tài chính và đánh giá mức độ an toàn, lành mạnh về tài chính của Công ty.

Sau khi thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Công ty đã cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất

kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Công tác lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc ghi chép, quản lý và bảo quản sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng mẫu biểu quy định, gửi đến các đối tượng liên quan đầy đủ và đúng thời hạn. Các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã được Công ty thực hiện giải trình theo quy định

- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, tại thời điểm lập báo cáo, vốn chủ sở hữu của Công ty trên Bảng cân đối kế toán đang ở mức âm 7,51 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay để duy trì hoạt động.

- Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Tổng Giám đốc khẩn trương xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng hợp lý, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn vay; đồng thời tăng cường quản trị dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao mức độ an toàn tài chính của Công ty trong thời gian tới.

- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2025 ghi nhận có lãi, nguyên nhân chủ yếu do trong năm Công ty đã tích cực triển khai công tác thu hồi công nợ, xử lý hiệu quả các khoản phải thu khó đòi, qua đó hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi với giá trị 8,8 tỷ đồng.

- Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi các khoản phải thu, đặc biệt là các khoản công nợ tồn đọng, nhằm cải thiện tình hình tài chính, tăng cường dòng tiền và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

VI. Kế hoạch kiểm soát năm 2026.

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đại diện cho cổ đông trong việc kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty

- Công tác kiểm soát được thực hiện định kỳ hàng quý; đồng thời, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất và kịp thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS, VT, TK.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện
Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:5900305243
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.23
10:11:54
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG THỊ ĐOAN TRANG

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(V/v: Bổ sung nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.
- Tờ trình số 13/26/Ttr/SDY-HĐQT ngày 10/04/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc: Xin Bổ sung nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly nhất trí thông qua việc Bổ sung nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức vào ngày 22/04/2026.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

Điều 2: Các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu KTTH, HĐQT.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=
Huyện Chư Păh, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.04.23
10:08:21+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.4.0



Trần Thị Len

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: *Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT*
Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy ủy quyền số 11/26/CV/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc: Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông : Bùi Xuân Hải

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Được quyền thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa điều khiển chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly diễn ra vào hồi 14 giờ ngày 22/04/2026 (tại trụ sở chính Công ty: Thôn Nghĩa Hưng 3 – Xã Biển Hồ – Tỉnh Gia Lai).

- Ông Bùi Xuân Hải có nhiệm vụ thực hiện đúng quy định của điều lệ Công ty, quy chế Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

Điều 3: Các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=
Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY,
OID.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.23
10:09:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len

Số: 09/26/Ttr/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

(V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện	% thực hiện	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	53.179	29.447	55%	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiền xi măng	Tr đồng	33.866	18.479	55%	2 Công ty
2	Doanh thu từ tiêu thụ đá	Tr đồng	0	0		SDY
3	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	9.827	51%	SDY
4	Doanh thu, thu nhập khác	Tr đồng	115	1.141	992%	Thu nhập từ bù chi phí của SCG và cho thuê cây xăng đầu
II	Chi phí	Tr đồng	55.098	22.675	41%	2 Công ty
1	Chi phí nghiền gia công	Tr đồng	28.762	14.608	51%	2 Công ty
2	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	18.974	9.712	51%	SDY
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	4.736	-4.615	95%	2 Công ty
4	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.566	2.447	91%	2 Công ty
5	Chi phí khác	Tr đồng	60	523	872%	Chi phí đối ngoại và khấu hao máy nghiền đá
III	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-1.920	6.772		
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Tr đồng		392		
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-1.920	6.380		
IV	Khối lượng chủ yếu					
1	Nghiền gia công	tấn	99.600	54.110	54%	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3				
3	Kinh doanh vận tải	tấn	75.000	38.354	51%	

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I	Doanh thu	Tr đồng	62.017	2 Công ty
1	Doanh thu từ nghiên xi măng	Tr đồng	47.152	2 Công ty
2	Doanh thu từ kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	SDY
3	Doanh thu khác	Tr đồng	585	Thu nhập từ SCG bù sản lượng thiếu và cho thuê tài sản
II	Chi phí	Tr đồng	67.230	2 Công ty
1	Chi phí nghiên gia công	Tr đồng	46.830	2 Công ty
3	Chi phí kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.112	SDY
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr đồng	3.986	2 Công ty
5	Chi phí tài chính	Tr đồng	2.249	2 Công ty
6	Chi phí khác	Tr đồng	53	Chi phí khấu hao và cho thuê tài sản, văn phòng
III	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-5.213	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-5.213	
IV	Khối lượng chủ yếu			
1	Nghiên gia công	tấn	80.000	
2	Tiêu thụ đá xây dựng	M3		
3	Kinh doanh vận tải	tấn	56.000	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:06:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0



Trần Thị Len

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

(V/v Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026)

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

a) Nguyên tắc trả thù lao:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả SXKD đạt 55% kế hoạch, có được thành quả đó là một phần công sức lớn của HĐQT, BKS đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò của mình, vạch ra những chiến lược và giám sát ban Tổng giám đốc điều hành công ty thực hiện công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 đã đề ra.

Với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chi mức thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS, thư ký trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương và thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty	Đồng	387.605.717	Bao gồm tiền lương
3	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
4	Bà Đặng Thị Đoan Trang	Trưởng BKS Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Mai Ngọc Liên	TV. BKS Công ty	Đồng	20.415.939	Bao gồm tiền lương

6	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	TV. BKS Công ty	Đồng	12.000.000	
Tổng tiền				528.021.656	

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng ./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2026

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty	đồng	12	1.000.000	48.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT + 01 Người phụ trách QTCT
*	Tổng cộng	đồng			192.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn./.)

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 của Công ty như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

**CÔNG TY
CỔ PHẦN XI
MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY.
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23 10:07:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG ĐÀ
YALY**
Trần Thị Len

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YALY

ĐC: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư pãh, Tỉnh Gia Lai

ĐT: 0269 384 5559

Fax: +

Email:

Web: <http://songdayaly.vn>

Số: 12/26/Ttr/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Yaly

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Yaly;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Yaly như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất :

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện
Chư Pãh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:5900305243
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.23
10:07:45
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

TỜ TRÌNH

của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

(V/v Huỷ tư cách công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPXM Sông Đà Yaly

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly,

Căn cứ Tờ trình số 13/26/Ttr/SDY-HĐQT ngày 10/04/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc: Xin Bổ sung nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

Căn cứ Nghị quyết số 14/26/NQ/SDY-HĐQT ngày 13/04/2026 về việc Bổ sung nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua nội dung sau đây:

Tính đến ngày 31/12/2025, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế xác nhận ngày 24/03/2026, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã CK: SDY) đang có số vốn chủ sở hữu âm 7,5 tỷ đồng. Theo điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/12/2024: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Vì vậy, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly do Công ty có vốn chủ sở hữu không đủ 30 tỷ - không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục huỷ công ty đại chúng và các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Ban TGD, Các phòng chức năng
- Lưu HĐQT, VP

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện
Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:5900305243
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.04.23
10:08:57
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YALÝ

ĐC: Thôn Nghĩa Hưng 3, Xã Biển Hồ, Tỉnh Gia Lai

ĐT:

Email: Web: <http://songdayaly.vn>

Số:18../TTr-HĐQT

Gia lai, ngày 14 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 01

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Yaly

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Yaly;
- Căn cứ báo cáo tài chính Công ty CP Xi măng Yaly đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

1.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
I	TỔNG TÀI SẢN	55.512.685.259	65.660.395.668
1	Tài sản ngắn hạn	24.784.996.341	33.150.256.390
2	Tài sản dài hạn	30.727.688.918	32.510.139.278
II	TỔNG NGUỒN VỐN	55.512.685.259	65.660.395.668
1	Nợ phải trả	60.709.103.001	75.745.293.753
2	Vốn chủ sở hữu	-5.196.417.742	-10.084.898.085



1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	28.317.235.143	41.863.178.874
2	Doanh thu tài chính	5.808.405	6.681.801
3	Lợi nhuận trước thuế	4.888.480.343	-3.649.790.313
4	Lợi nhuận sau thuế	4.888.480.343	-3.704.107.511

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

2.1. Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
I	TỔNG TÀI SẢN	36.367.087.650	46.010.752.893
1	Tài sản ngắn hạn	31.089.910.233	39.691.441.201
2	Tài sản dài hạn	5.277.177.417	6.319.311.692
II	TỔNG NGUỒN VỐN	36.367.087.650	46.010.752.893
1	Nợ phải trả	43.876.085.602	59.976.957.230
2	Vốn chủ sở hữu	-7.508.997.952	-13.966.204.337

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	28.360.871.507	41.912.269.784
2	Doanh thu tài chính	7.120.396	8.066.382
3	Lợi nhuận trước thuế	6.771.817.698	12.673.490
4	Lợi nhuận sau thuế	6.379.636.188	-774.136.469

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần Xi măng Yaly tại địa chỉ: songdayaly.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK, BKT.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=
Huyện Chư Păh, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ
YALY,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.04.23
10:11:20+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.4.0

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Len

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

Số: 23/26/TB/SDY-HĐQT

"V/v: Thông báo đã thông qua nội dung
xin huỷ tư cách Công ty Đại chúng tại kỳ
họp ĐHĐCĐ thường niên SDY 2026"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/12/2024 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính).

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ký xác nhận ngày 24/03/2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2026 ngày 22/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế xác nhận ngày 24/03/2026, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã CK: SDY) đang có số vốn chủ sở hữu âm 7,5 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly có vốn chủ sở hữu không đủ 30 tỷ - không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/12/2024.

Về việc xin huỷ tư cách Công ty Đại chúng. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly đã xin ý kiến của Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 22/4/2026 và đã được Cổ đông chấp thuận với chủ trương: Xin huỷ tư cách Công ty Đại chúng.

Công ty xin trân trọng kính báo đến quý cơ quan UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, VSDC... được biết và rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các quý Cơ quan, để SDY có thể hoàn tất thủ tục huỷ công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu KTTH; HĐQT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
SÔNG
ĐÀ YALY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
DN: C=VN, S=Gia Lai, L=Huyện Chư Păh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900305243
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.23
10:19:07
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0



Trần Thị Len