

Số: 01/25/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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.936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Xi măng Sông Đà – Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01A/BB/HĐQT ngày 17/01/2025;

NGHỊ QUYẾT

**THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD QUÝ IV/2024
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD QUÝ I/2025**

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Quý IV			Lũy kế năm 2024	% Thực hiện năm
				Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	54.819	10.488	11.932	114%	43.646	80%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	34.387	6.479	7.719	119%	27.058	79%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-			
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.492	3.609	3.832	106%	14.630	75%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	940	400	381	95%	1.958	208%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.576	670	775	116%	2.331	90%
6	Lợi nhuận			-	-			
-	LN trước thuế	Tr đồng	(4.066)	(1.072)	(756)		(3.500)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(4.066)	(1.072)	(756)		(3.500)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	102.000	19.100	22.625	118%	79.846	78%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-			
3	Vận chuyển	Tấn	71.400	13.370	12.717	95%	49.795	70%

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý I/2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý I	Luỹ kế kế hoạch năm 2025	% Luỹ kế năm 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	53.179	8.596	8.596	16%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	5.277	5.277	16%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	3.199	3.199	17%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	60	60	52%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	394	394	9%
6	Lợi nhuận			-		
-	LN trước thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(1.022)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(1.022)	
II	Khối lượng chủ yếu			-		
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	15.500	15.500	16%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-	
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	12.400	12.400	17%

Điều 3. HĐQT nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty:

- + Lên kế hoạch sửa chữa lớn DC2 để đảm bảo công tác sản xuất xi măng theo sản lượng 2025 đã ký kết với SCG.
- + Lập báo cáo thực hiện SXKD 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- + Rà soát số liệu tài chính năm 2024 để chuẩn bị cho việc kiểm toán BCTC năm 2024.
- + Hoàn thiện hồ sơ quyết toán bù chi phí do sản lượng không đạt kế hoạch năm 2024 theo Phụ lục hợp đồng đã ký hết với SCG.
- + Nhập bán rãnh hộp giảm tốc để dự phòng trong công tác sản xuất.
- + 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.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Phòng KTTH

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: 2026.10.14
16:19:35
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

