

Số: 26/25/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 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 25/BB/HĐQT ngày 07/07/2025;

NGHỊ QUYẾT

**THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD QUÝ II/2025
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD QUÝ III/2025**

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện Quý II			Lũy kế thực hiện năm 2025	% 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	53.179	10.157	9.351	92%	18.563	35%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	6.474	5.621	87%	11.711	35%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-		-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	3.623	3.511	97%	6.565	34%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	60	219	365%	286	249%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	1.105	642	58%	1.040	23%
6	Lợi nhuận			-	-			
-	LN trước thuế	Tr đồng	(2.658)	(398)	(626)		(1.537)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(2.658)	(398)	(626)		(1.537)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	19.000	16.463	87%	34.273	34%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-			
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	14.000	11.556	83%	25.561	34%

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

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý I,II	Kế hoạch quý III	Luỹ kế kế hoạch năm 2025	% Luỹ kế năm 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	53.179	18.563	9.288	27.851	52%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	11.711	6.132	17.843	53%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-	-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	6.565	2.930	9.495	49%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	286	225	511	444%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	1.040	308	1.348	29%
6	Lợi nhuận				-		
-	LN trước thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.537)	(558)	(2.095)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.537)	(558)	(2.095)	
II	Khối lượng chủ yếu				-		
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	34.273	18.000	52.273	52%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3			-	-	
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	25.561	11.400	36.961	49%

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

+ Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Hoàn thiện phương án lương mới cho CBCNV trong Công ty.

+ Lên kế hoạch sửa chữa lớn máy nghiền xi măng Dây chuyền 1.

+ Phối hợp với đơn vị cung cấp nhập dây xích và khoá xích phục vụ công tác SXKD.

+ Rà soát, kiểm tra dữ liệu năm 2023, 2024 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra thuế sắp tới.

+ Phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện công việc thu gom chất thải công nghiệp theo quy định về môi trường trong hoạt động sản xuất xi măng.

+ Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến giấy phép khai thác của mỏ đá theo quy định.

+ 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 16:20:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

