

Số: 02/26/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2026

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 01/BB/HĐQT ngày 08/01/2026;

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD QUÝ IV/2025
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD QUÝ I/2026

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV/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 IV			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	5.471	4.406	81%	29.442	55%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	4.428	3.424	77%	18.480	55%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-		-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	1.028	432	42%	9.827	51%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	15	550	3667%	1.134	986%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	736	885	120%	2.233	49%
6	Lợi nhuận			-	-			
-	LN trước thuế	Tr đồng	(1.920)	(1.030)	(998)		(3.821)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(1.920)	(1.030)	(998)		(3.821)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	13.000	10.035	77%	54.111	54%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-			
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	4.000	1.693	42%	38.355	51%

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý I/2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I/2026	Luỹ kế kế hoạch năm 2026	% Luỹ kế năm 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	62.017	6.364	6.364	10%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	3.573	3.573	8%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	2.188	2.188	15%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	604	604	103%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	356	356	12%
5	Lợi nhuận			-	-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(1.238)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(1.238)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-	
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	10.500	10.500	13%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	8.550	8.550	15%

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

- + Tổ chức thi công cải tạo nôi dài băng tải xuất xi măng tại dây chuyền I
- + Tham dự phiên toà tại khu vực 09 theo yêu cầu của Toà án.
- + Đăng ký nhãn hiệu của sản phẩm xi măng mới.
- + Dự thảo sơ bộ phương án lương để trình Ban giám đốc Công ty xem xét và phê duyệt.
- + Trao đổi với công ty Thanh Uyên về hợp đồng mua bán đá vôi và kế hoạch mua đá vôi tại Nam Giang – Quảng Nam cũ.
- + Phối hợp và làm việc cùng với đoàn kiểm toán để kiểm toán BCTC 2025
- + Dự trù kinh phí tài chính và chuẩn bị cho việc mua sắm phục vụ cho công tác tết Nguyên đán cuối năm.
- + Tìm đối tác và ký hợp đồng mua bán tro bay để chuẩn bị cho công tác sản xuất năm 2026.
- + Trao đổi với SCG về kế hoạch sản xuất xi măng năm 2026
- + Ký kết hợp đồng với các khách hàng cung cấp nguyên vật liệu chính trong sản xuất xi măng năm 2026
- + Thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu nhân lực và chi phí nhiên.
- + Rà soát lại chi phí giá thành sản xuất xi măng với đơn giá gia công phù hợp đối tác mới để có phương án tốt cho công tác tiêu thụ sản phẩm.

+ 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 16:21:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Len

