

Số: 04/26/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 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 03/BB/HĐQT ngày 13/04/2026;

NGHỊ QUYẾT

**THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD QUÝ I/2026
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD QUÝ II/2026**

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện Quý I			Lũy kế thực hiện năm 2026	% 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	62.017	6.364	7.175	113%	7.175	12%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	3.573	3.910	109%	3.910	8%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	2.188	2.724	124%	2.724	19%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	604	541	90%	541	92%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	356	376	106%	376	13%
5	Lợi nhuận			-	-		-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(999)		(999)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(999)		(999)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	10.500	11.451	109%	11.451	14%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	8.550	9.425	110%	9.425	17%



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

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I/2026	Kế hoạch quý II/2026	Luỹ kế kế hoạch năm 2026	% Luỹ kế năm 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	62.017	6.364	8.573	14.937	24%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	3.573	5.575	9.148	19%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	2.188	2.983	5.171	36%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	604	10	614	105%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	356	1.217	1.573	55%
5	Lợi nhuận			-	-	-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(1.085)	(2.323)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.238)	(1.085)	(2.323)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-	-	
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	10.500	14.000	24.500	31%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	8.550	11.700	20.250	36%

305243
CÔNG TY
PHÂN
MĂNG
NG DÀ
ALY
AHT.G

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

- + Tổ chức thử nghiệm các mẫu xi măng có tro bay và xi
- + Liên hệ với các cơ quan chức năng để tập huấn PCCC cho CBCNV toàn công ty.
- + Trao đổi với công ty Đại Long về kế hoạch cho công tác nghiên gia công xi măng.
- + Cải tạo mặt bằng để vận chuyển xi lô và khu vực dự kiến dựng xi lô tro bay DC2.
- + Ký hợp đồng với đối tác cung cấp đá vôi, đảm bảo công tác sản xuất.
- + 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 16:22:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

