

Số: 05/25/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 10 tháng 04 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 04A/BB/HĐQT ngày 10/04/2025;

NGHỊ QUYẾT

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

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/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 I			Lũy kế 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	8.596	9.212	107%	9.212	17%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	5.277	6.090	115%	6.090	18%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-			
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	3.199	3.054	95%	3.054	16%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	60	67	112%	67	58%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	394	398	101%	398	9%
6	Lợi nhuận			-	-			
-	LN trước thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(911)		(911)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(911)		(911)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	15.500	17.810	115%	17.810	18%

2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-			
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	12.400	14.005	113%	14.005	19%

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

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý I	Kế hoạch quý II	Lũy kế kế hoạch năm 2025	% Lũy kế năm 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	53.179	8.596	10.157	18.753	35%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	33.866	5.277	6.474	11.751	35%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-	-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.198	3.199	3.623	6.822	36%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	115	60	60	120	104%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	4.576	394	1.105	1.499	33%
6	Lợi nhuận			-	-		
-	LN trước thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(398)	(1.420)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(2.658)	(1.022)	(398)	(1.420)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-		
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	99.600	15.500	19.000	34.500	35%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-	-	
3	Vận chuyển	Tấn	75.000	12.400	14.000	26.400	35%

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

- + Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất để đáp ứng kịp thời công tác nghiền xi măng với sản lượng 6.500 tấn/tháng.
- + Lên kế hoạch đầu tư, lắp đặt hệ thống máy nén khí trục vít 55KW line II với tổng giá trị dự kiến 200 triệu đồng.
- + Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- + Lập dự thảo phương án điều chỉnh tiền lương đối với CBCNV trong công ty.
- + Phối hợp với đơn vị cung cấp nhập dây xích và khoá xích phục vụ công tác SXKD.
- + Chuẩn bị đón tiếp đoàn lãnh đạo của Công ty SCG đến làm việc tại Nhà máy.
- + Trao đổi với đơn vị cung cấp tro bay về đơn giá và các chứng chỉ tro bay dùng cho xi măng phù hợp với QCVN.
- + 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

**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
16:20:04
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

