

Số: 22/24/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 10 năm 2024

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 21/BB/HĐQT ngày 13/10/2024;

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD QUÝ III/2024
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD QUÝ IV/2024

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III 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 III			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	9.530	7.449	78%	31.714	58%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	34.387	6.099	4.891	80%	19.339	56%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-			
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.492	3.421	2.336	68%	10.798	55%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	940	10	222	2220%	1.577	168%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.576	566	549	97%	1.556	60%
6	Lợi nhuận			-	-			
-	LN trước thuế	Tr đồng	(4.066)	(1.414)	(1.709)		(2.744)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(4.066)	(1.414)	(1.709)		(2.744)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	102.000	18.100	14.468	80%	57.222	56%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-			

3	Vận chuyển	Tấn	71.400	12.670	8.500	67%	37.077	52%
---	------------	-----	--------	--------	-------	-----	--------	-----

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV/2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch quý I,II,III	Kế hoạch quý IV	Luỹ kế kế hoạch năm 2024	% Luỹ kế năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)
I	Các chỉ tiêu chính	Tr đồng	54.819	38.369	10.488	48.857	89%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	34.387	24.067	6.479	30.546	89%
2	Tiêu thụ đá xây dựng	Tr đồng	-	-	-	-	
3	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	19.492	13.642	3.609	17.251	89%
4	Thu nhập khác	Tr đồng	940	45	400	445	47%
5	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.576	2.129	670	2.799	109%
6	Lợi nhuận				-		
-	LN trước thuế	Tr đồng	(4.066)	(3.735)	(1.072)	(4.807)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(4.066)	(3.735)	(1.072)	(4.807)	
II	Khối lượng chủ yếu				-		
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	102.000	70.000	19.100	89.100	87%
2	Xuất bán đá xây dựng	m3		-	-		
3	Vận chuyển	Tấn	71.400	49.980	13.370	63.350	89%

00305243
CÔNG TY
PHÂN
MĂNG
SÔNG ĐÀ
4 LY
T. GIA LAI

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

+ Đối với mỏ đá cũ (Chư Tsê) : Ban giám đốc điều hành sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật và thực hiện triển khai công tác đóng cửa mỏ theo quy định của các sở, ban ngành.

+ Phối hợp với Công ty Tối ưu hoàn thành việc thi công hệ thống hút bụi và nâng cấp máy đóng bao Dây chuyền 1.

+ Chuẩn bị đón tiếp đoàn kiểm tra của Sở lao động Thương binh và Xã hội về làm việc tại nhà máy.

+ Chuẩn bị đón tiếp đoàn thanh tra thuế tỉnh Gia Lai.

+ Thống nhất với công ty Xi măng Sông Gianh về điều chỉnh đơn giá OEM do tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực.

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

+ 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
16:18:43
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

