

Số: 31/26/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 16 tháng 10 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 30/BB/HĐQT ngày 16/10/2026;

NGHỊ QUYẾT

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

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III/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 III			Luỹ 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	8.269	11.556	140%	29.599	48%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	5.150	7.282	141%	18.149	38%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	3.085	4.240	137%	10.833	76%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	15	34	227%	617	105%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	653	431	66%	1.482	52%
5	Lợi nhuận			-	-		-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.217)	(496)		(1.929)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.217)	(496)		(1.929)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	13.000	18.478	142%	47.398	59%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	12.100	13.765	114%	35.122	63%



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

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I+II+III/2026	Kế hoạch quý IV/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	23.206	11.688	34.894	56%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	14.298	7.695	21.993	47%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	8.256	3.978	12.234	86%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	629	15	644	110%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	2.226	1.884	4.110	144%
5	Lợi nhuận			-	-	-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(3.540)	(762)	(4.302)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(3.540)	(762)	(4.302)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-	-	
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	37.500	19.500	57.000	71%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	32.350	15.600	47.950	86%

9003052
CÔNG TY
CÓ PHÂN
XI MĂNG
ÔNG Đ
YA LY
HỒ - T.G

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

- + Thực hiện công tác sửa chữa lớn dây chuyền II.
- + Làm việc cùng với các nhà thầu thi công phần móng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế phần cấp liệu cấp phối tro bay của dự án lắp đặt xi lô tro bay.
- + Cập nhật biến động giá nhiên liệu để làm việc và ký phụ lục hợp đồng với các đơn vị vận chuyển.
- + Trao đổi với công ty cung cấp khoá xích để nhập vật tư về nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác sửa chữa.
- + Trao đổi với SCG về kế hoạch gia công xi măng năm 2026.
- + Tiếp tục phối hợp cùng với UBND xã IaHrú để hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác bàn giao trả mỏ đá.
- + Tính toán, lên kế hoạch trả lãi vay hàng tháng cho các đơn vị cho vay tài chính.
- + Lên kế hoạch và thực hiện việc nộp ngân sách Nhà nước theo quy định Pháp luật.
- + 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: 2026.10.16
16:39:09
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Thị Len

