

Số: 28/26/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 07 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 27/BB/HĐQT ngày 13/07/2026;

NGHỊ QUYẾT

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

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II/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 II			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	8.573	10.868	127%	18.043	29%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	5.575	6.957	125%	10.867	23%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	2.983	3.869	130%	6.593	46%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	10	42	420%	583	100%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	1.217	675	55%	1.051	37%
5	Lợi nhuận			-	-		-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.085)	(434)		(1.433)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(1.085)	(434)		(1.433)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-			
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	14.000	17.469	125%	28.920	36%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	11.700	11.932	102%	21.357	38%



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

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch quý I+II/2026	Kế hoạch quý III/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	14.937	8.269	23.206	37%
1	Sản xuất xi măng	Tr đồng	47.152	9.148	5.150	14.298	30%
2	Kinh doanh vận tải	Tr đồng	14.280	5.171	3.085	8.256	58%
3	Thu nhập khác	Tr đồng	585	614	15	629	108%
4	Nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác	Tr đồng	2.850	1.573	653	2.226	78%
5	Lợi nhuận			-	-	-	
-	LN trước thuế	Tr đồng	(5.213)	(2.323)	(1.217)	(3.540)	
-	LN sau thuế	Tr đồng	(5.213)	(2.323)	(1.217)	(3.540)	
II	Khối lượng chủ yếu			-	-	-	
1	Xuất XM Sông Gianh	Tấn	80.000	24.500	13.000	37.500	47%
2	Vận chuyển	Tấn	56.000	20.250	12.100	32.350	58%

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

- + Phối hợp với đơn vị thuê ngoài hoàn thiện việc thiết kế móng xi lô tro bay.
- + Lên kế hoạch sửa chữa lớn 2 máy nghiền.
- + Hoàn thiện việc thử nghiệm các mẫu xi măng có tro bay và xỉ.
- + Trao đổi với SCG về đơn giá OEM do biến đổi giảm chi phí NVL chính.
- + Làm việc với công ty 27 để chuẩn bị cho kế hoạch đặt hàng mua bi, tấm lót phục vụ sửa chữa lớn 2 máy nghiền.
- + Trao đổi với đơn vị có chức năng để tập huấn công tác an toàn VSLĐ và kiểm định các thiết bị an toàn nghiệm ngặt.
- + Cập nhật biến động giá nhiên liệu để làm việc và ký phụ lục hợp đồng với các đơn vị vận chuyển.
- + Tham dự phiên toà phúc thẩm tại toà án tỉnh Gia Lai.
- + Ký hợp đồng với Công ty 79 để nhập 01 tàu đá vôi đảm bảo cho công tác sản xuất.
- + 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.
- + 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.

30524
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN
H T. GIA

+ 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
16:38:17
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0

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



Trần Thị Len

