

Số: 39 CT/HĐQT

Gia Lai, ngày 5 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY.
(V/v: Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2013,
Phê duyệt kế hoạch quý IV/2013)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

+ Tổng giá trị SXKD:	33,443 tỷ đồng/156,818 tỷ đồng, đạt 21,3%.
+ Tiêu thụ xi măng :	9.775 tấn/70.000 tấn, đạt 14,0%.
+ Tổng doanh thu:	34,929 tỷ đồng/153,192 tỷ đồng, đạt 22,8%
+ Phải nộp NS Nhà nước:	1,120 tỷ đồng/5,470 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	- 8,489 tỷ đồng/2,462 tỷ đồng,
+ Tổng quỹ tiền lương:	4,732 tỷ đồng/8,736 tỷ đồng, đạt 54,2%.
+ Thu nhập BQ người/tháng:	2,115 tr.đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV/2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng giá trị SXKD:	58,142 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ xi măng :	19.500 tấn
+ Tổng doanh thu:	57,617 tỷ đồng.
+ Nộp NS Nhà nước:	0,75 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,3 tỷ đồng.
+ Tổng quỹ tiền lương:	1,77 tỷ đồng.
+ Thu nhập BQ người/tháng:	2,5 triệu đồng.



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

- + Thành lập phòng Vật tư - Cơ giới trên cơ sở tách bộ phận quản lý vật tư của phòng KTKHVT và quản lý cơ giới của phòng Kỹ thuật chất lượng trong quý IV/2013.
- + Xem xét xây dựng phương án sắp xếp tổ chức SXKD của Chi nhánh Đăklăk.
- + Lập phương án nhập 10.000 tấn Clinker về kho Công ty trong tháng 11/2013, đảm bảo đáp ứng xi măng theo yêu cầu của công trường thủy điện Xekaman 1.
- + Tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ chi phí SXKD (chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, bán hàng...) nhằm đảm bảo kế hoạch giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, giảm lỗ, tiến đến cân bằng được thu chi và có lãi.
- Tập trung chỉ đạo, tìm mọi biện pháp thu hồi dứt điểm công nợ, đặc biệt là khoản nợ đóng băng của các đơn vị nội bộ TCT Sông Đà tại Tây Nguyên (SĐ3; SĐ4; SĐ6; SĐ17...); công nợ xi măng bán ngoài.
- + Xây dựng phương án tổ chức bán đấu giá tài sản, vật tư không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

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: *Hu*

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các PTGD Cty;
- CĐ, ĐTN Cty;
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khương Đức Dũng