

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp : Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
- Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0593.845559. Fax: 0593.845549
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDY

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, Năm	Nội dung
01	23/16/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2016	22-04-2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 22/4/2016, tại Hội trường công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170,422 tỷ đồng/KH 315,6 tỷ đồng, đạt 54%

Doanh thu: 161,039 tỷ đồng/Kế hoạch 309 tỷ đồng, đạt 52,1%

Lợi nhuận trước thuế: -19,594 tỷ đồng/KH 3,8 tỷ đồng,

Kế hoạch SXKD năm 2016:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 147,19 tỷ đồng.

Doanh thu : 144,73 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh : 136,31 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 8,42 tỷ đồng.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng, chương trình công tác năm 2016.

