

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Tình hình chung:**

Về tổng thể, tiếp nối những khó khăn từ năm 2023 sang 2024, nền kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn bất ổn, suy thoái trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững, xu hướng thu hẹp tiêu dùng, sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu, luật phòng vệ chống bán phá, rào cản bảo vệ môi trường, hệ thống sản xuất “net zero”...

- Tại Việt Nam, hiện cả nước đầu tư 92 dây chuyền xi măng, với tổng công suất trên 122 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, năm 2024, tổng sản lượng xi măng và clinker tiêu thụ chỉ khoảng 95 triệu tấn (trong nước khoảng 65,3 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 29,7 triệu tấn). Như vậy, các dây chuyền sản xuất xi măng chỉ hoạt động trung bình khoảng 77% tổng công suất thiết kế.

- Thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng thắt chặt chống lạm phát, tiêu thụ vỏ bao xi măng cũng giảm tương ứng trong lúc các đối thủ liên tục mở rộng công suất và cạnh tranh giảm giá, về nhu cầu bao may, cuộn gia công mặc dù vẫn duy trì nhất định nhưng sức mua yếu, hàng tồn kho nhiều, nợ quá hạn tăng. Mặc khác công ty vừa xây dựng cơ bản cải tạo nhà xưởng, vừa kết hợp lắp máy, tuyển dụng đào tạo công nhân mới, sau khi đưa vào vận hành dây chuyền mới, giai đoạn đầu sản lượng khai thác còn thấp (không đạt mục tiêu 7 triệu bao/tháng), chi phí khấu hao và lãi vay đều tăng, nhiều biến động khó dự báo.

- Ban LĐ đã tái cấu trúc bộ máy quản lý, tuyển dụng nhân sự mới, chuyển đổi sản xuất 3 ca 4 kíp cố gắng bảo đảm duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm mới, ổn định nguồn nhân lực sản xuất, cơ cấu lại nguồn vốn tận dụng sức mạnh tài chính hệ thống, giảm chi phí tối đa... tuy nhiên vì những khó khăn, thách thức do cung vượt xa cầu vẫn còn tiếp diễn, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, nên công ty chưa đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra.



2. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2024		Kết quả SXKD năm 2024			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	269,6	1.897,20	208,72	77,42%	1.137,00	59,93%
2	Lợi nhuận trước thuế	33,07	41,55	1,18	3,57%	-51,62	-224,24%
2.1	Lợi nhuận SXKD	20,43		-6,36	-131,13%		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	12,64		7,54	59,65%		
3	Lợi nhuận sau thuế	28,98	34,96	1,07	3,69%	-52,41	-249,91%
3.1	Lợi nhuận SXKD	16,34		-6,47	-139,60%		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	12,64		7,54	59,65%		

3. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2024:

- Nguồn lực của hệ thống tốt hỗ trợ, tối ưu chi phí;
- Thị trường bao xi măng, bao may và cuộn dệt yếu, nguồn cung tăng, các đối thủ cạnh tranh giảm giá dành thị phần giảm lợi nhuận;
- Khách hàng chiếm dụng vốn nhiều: nợ quá hạn kéo dài hơn 10 tỷ;
- Đa dạng hóa sản phẩm, tăng nguồn hàng, đơn hàng nhỏ lẻ đi kèm tăng chi phí làm hàng mẫu, chuyển máy;
- Tỷ giá tăng, năm 2024 là một trong những năm đầu định phí cao do Công ty vay đầu tư thiết bị mới;
- Tồn kho và nợ quá hạn tăng do tiêu thụ chậm.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Phát triển các sản phẩm mới, đa dạng sản phẩm (Bao nông sản, bao thức ăn gia súc, bao đựng hạt,...) nhiều khách hàng mới được kết nối và hình thành phân khúc bao may: (0,5-1 triệu bao/tháng), phân khúc cuộn gia công vẫn duy trì (2-3 triệu bao/tháng);
- Thị trường tiêu thụ: duy trì khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới: ACIFA, BB Dầu khí, BB Hiệp phước;
- Tìm kiếm chọn lọc các nhà cung cấp mực mới có yêu cầu cao hơn: mực in bóng, mực in nhám, chịu nhiệt và ma sát đáp ứng yêu cầu khắc khe của khách hàng XM;
- Về nguồn nhân lực: Tuyển dụng nhân viên mới, CN mới, đào tạo sắp xếp lại bộ máy quản lý, các trung tâm, sản xuất 3ca 4 kíp;
- Về chuỗi cung ứng: tìm kiếm các nhà cung ứng đầu vào mới: Pefect -ấn độ, FTO-Trung quốc, đàm phán giảm giá, giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập so với các năm trước, mặc dù gần hết khấu hao, thiết bị hư hỏng nhiều nhưng chi phí VT-PT duy trì ở mức



(80-90)đ/bao;

- Tận dụng nguồn lực hệ thống: vật tư, nhân công, thiết bị, nâng cấp, cải tạo xây dựng cơ bản giảm chi phí thuê ngoài, ...v.v;
- Tài chính: thu hồi công nợ bán hàng, tận dụng tài chính hệ thống, giảm tối đa chi phí đầu tư mới, tăng dự phòng nguyên liệu chính số lượng lớn tại các thời điểm phù hợp là ưu thế cạnh tranh về giá;
- Áp dụng nhiều công thức phối liệu linh hoạt thích ứng theo từng thời điểm giá nhựa và thị trường và xu thế thay đổi bao siêu nhẹ phù hợp các quy định mới về môi trường vừa duy trì chất lượng và giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ;
- Xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng SXKD năm 2024-2025: tăng công suất vừa đa dạng hóa sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người LĐ ổn định.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2024:

Năm 2024, doanh thu và sản lượng của Công ty CP Xi măng Tây Đô giảm sút, lợi nhuận giảm sút mạnh nên cổ tức từ hoạt động này giảm mạnh so với năm 2023, không đạt như kỳ vọng kế hoạch. Cụ thể như sau:

Dvt : Tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức năm 2023	Cổ tức năm 2024	Tỷ lệ (%)
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,8	48,60	0	0%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,55	1,4	0,7	6,16	440%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,68	3,93	1,38	1,38	35%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>57,48</b>		<b>50,68</b>	<b>7,54</b>	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2024 đã thu về là: 1,26 tỷ đồng.

## III. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty SADICO cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn ngay trong các giai đoạn khó khăn nhất. Công ty đang tiến hành đầu tư mở rộng sản xuất đến 150 triệu bao/năm, vốn đầu tư 60 tỷ đồng.
- Đối với nhà nước:** Công ty SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.

Kết quả năm 2024: Công ty nộp ngân sách 10,41 tỷ đồng.

- Đối với người lao động:** Công ty SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, xây dựng lại các quy định, quy chế, quy trình hệ thống ISO phù hợp, duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CB-CNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần



thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2024: thu nhập bình quân của CBCNV: 9,85 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 1 tháng lương bình quân.

4. **Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty SADICO duy trì Hệ thống quản lý tích hợp gồm: ISO9001, ISO14001, ISO17085. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải nguy hại, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, SADICO hưởng ứng nhiều chương trình phúc lợi xã hội.

Năm 2024, Chi tài trợ địa phương, phúc lợi xã hội 117,5 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Dvt : Tỷ đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2024		28,98		1,07
- LN từ sản xuất kinh doanh		16,34		-6,47
- LN từ đầu tư tài chính		12,64		7,54
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		69,14		69,14
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		98,12		70,21
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		25,42		10,94
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	10%	10,14
- Thù lao HĐQT		0,60		0,44
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	0,82	5%	0
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1,74	6%	0,06
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1,74	6%	0,06
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		72,70		59,27

PHẦN II  
PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2025

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

Năm 2025 trong bối cảnh Việt nam và quốc tế sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường, khó dự báo: chiến tranh thương mại Trung-Mỹ lan nhanh hủy hoại chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng tiền phá giá, giá nguyên, nhiên liệu biến động, thị trường tiêu thụ biến động mạnh... sẽ gây ra tác động và hệ lụy rất tiêu cực đến các nền kinh tế, nhất là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam: trong lúc nhiều vấn đề kinh tế mang tính nội tại và chưa được giải quyết như: thị trường bất động sản, tỷ giá, thay đổi tổ chức bộ máy nhà nước, ... Trong dài hạn, giải pháp trọng tâm là tăng cường các biện pháp quản trị



rủi ro tài chính, biến động tỷ giá và giá cả nguồn nguyên liệu, vì vậy công tác điều hành xuyên suốt, linh hoạt và hài hoà để quản lý rủi ro, tối ưu hiệu quả nguồn vốn đầu tư và vốn lưu động mở rộng công suất, chính sách giữ tăng nguồn hàng và giảm thiểu việc chiếm dụng vốn, hàng tồn kho ảnh hưởng đến SXKD.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

*Đvt : tỷ đồng*

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2025		
	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	80.545.000	56.425.000
	tấn		1.200.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	263,46	1.504,81
3- Lợi nhuận trước thuế	tỷ	25,05	19,27
* LN từ SXKD		12,98	
* LN từ đầu tư tài chính		12,07	
4- Lợi nhuận sau thuế	tỷ	22,45	17,85
* LN từ SXKD		10,38	
* LN từ đầu tư tài chính		12,07	
5- Chia cổ tức (%)		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc		5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

## III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

1. Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tinh gọn, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh mới.
2. Số hóa hệ thống quản lý bằng phần mềm chuyên nghiệp.
3. Tiếp tục xây dựng cơ bản, nhà xưởng, cảnh quan xanh sạch đẹp thân thiện môi trường (giai đoạn 2).
4. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm khai thác hết công suất thiết bị đạt 7-9 triệu bao/tháng.
5. Tìm nguồn tái sinh tốt đưa vào giảm giá thành theo định hướng sản phẩm xanh (net zero) của thế giới, xây dựng HT chứng chỉ GRS: phục vụ xuất khẩu.
6. Tìm nguồn thị trường tiêu thụ nước ngoài, xuất khẩu trực tiếp bao bì các loại.
7. Tính toán, cân đối nguồn lực tài chính tối ưu: bảo đảm nguồn vốn đầu tư và vốn



lưu động gia tăng do mở rộng công suất.

8. Phát triển thêm sản phẩm mới: bao jumbo, bao ghép giấy, túi OPP.

9. Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng nguyên vật liệu mới (Long sơn, Nghi sơn) và nước ngoài: Trung Quốc, cạnh tranh giảm giá thành: nhựa pp, các loại phụ gia, hạt tái chế, phế liệu sạch, mực in, dung môi... chất lượng và ổn định đa dạng nguồn cung.

10. Tìm kiếm, chọn lọc nhà cung ứng vật tư – phụ tùng lớn, tài chính công nợ tốt, xây dựng chuỗi gia công hỗ trợ các đơn vị thành viên. Tìm nguồn cung từ Trung Quốc và Ấn Độ thay thế nhập từ Châu Âu, xây dựng kế hoạch cung ứng ngắn hạn và dài hạn hợp lý tránh ứ đọng vốn, bảo đảm kịp thời máy móc thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu SXKD.

11. Tiếp tục chương trình vệ sinh công nghiệp, 5S xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp môi trường văn hóa doanh nghiệp: tôn trọng phản biện, đoàn kết, gắn bó, yêu thương lấy hiệu quả làm thước đo chất lượng.

### PHẦN III KIẾN NGHỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau:

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.
6. Đề xuất thông qua tiền lương năm 2025 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Cường**