

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DTR

THÁNG 08 NĂM 2025

NỘI DUNG BÁO CÁO



Kết quả kinh doanh

Phân tích lợi nhuận

Phân tích chi phí

Vốn lưu động

Nợ vay & Lãi vay

Đầu tư

Hao hụt sản xuất

Phụ lục

KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	Thực tế T07	Kế hoạch T08	Thực tế T08	+/- sv Kế hoạch	+/- sv tháng trước	% TT sv KH	Năm trước LK	Kế hoạch LK	Thực tế LK	+/- sv Kế hoạch	+/- sv năm trước	% TT sv KH
01	Sản lượng bán	Tấn	4,652	5,589	5,655	67	1,003	101.2%	24,083	36,372	37,562	1,189	13,479	103.3%
02	Sản lượng bán - sản phẩm chính	Tấn	4,560	5,439	5,189	(249)	629	95.4%	21,806	35,172	35,405	232	13,599	100.7%
03	Sản lượng sản xuất	Tấn	4,562	5,050	4,571	(479)	9	90.5%	29,070	36,735	31,901	(4,834)	2,831	86.8%
04	Doanh thu thuần	tr.đ	137,991	189,651	168,443	(21,208)	30,451	88.8%	735,437	1,194,021	## ####	(38,241)	420,344	96.8%
05	Chi phí sản xuất	tr.đ	99,744	112,734	118,455	5,721	18,711	105.1%	489,945	746,524	768,212	21,688	278,267	102.9%
06	Lãi biến phí	tr.đ	38,248	76,917	49,988	(26,929)	11,740	65.0%	245,493	447,498	387,569	(59,929)	142,077	86.6%
07	%Lãi biến phí/DTT		27.7%	40.6%	29.7%	-10.9%	2.0%		33.4%	37.5%	33.5%	-3.9%	0.2%	
08	Chi phí khấu hao SX	tr.đ	3,845	3,423	3,844	421	(0)	112.3%	23,640	26,292	29,914	3,622	6,274	113.8%
09	Chi phí sản xuất chung	tr.đ	25,085	27,070	32,803	5,732	7,717	121.2%	191,498	184,378	211,040	26,662	19,543	114.5%
10	Lãi gộp	tr.đ	9,318	46,423	13,341	(33,083)	4,023	28.7%	30,355	236,828	146,614	(90,213)	116,259	61.9%
11	%LNG/DTT		6.8%	24.5%	7.9%	-16.6%	1.2%		4.1%	19.8%	12.7%	-7.1%	8.6%	
12	Chi phí Bán Hàng	tr.đ	3,450	12,038	4,949	(7,089)	1,499	41.1%	26,974	70,461	37,371	(33,089)	10,397	53.0%
13	Chi phí Quản Lý	tr.đ	7,616	7,868	7,932	64	315	100.8%	42,301	66,363	60,359	(6,004)	18,059	91.0%
14	Doanh thu hoạt động tài chính	tr.đ	1,394	326	1,499	1,173	105	459.7%	7,721	2,608	11,765	9,157	4,044	451.1%
15	Chi phí tài chính	tr.đ	1,315	2,840	1,366	(1,474)	51	48.1%	8,855	14,128	10,255	(3,873)	1,401	72.6%
16	Lợi nhuận khác	tr.đ	(121)	(295)	(295)	(175)			49	(459)	(459)	(508)		
17	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	(1,791)	24,004	297	(23,706)	2,089	1.2%	(40,005)	88,484	49,934	(38,551)	89,939	56.4%
18	%LNNT/DTT		-1.3%	12.7%	0.2%	-12.5%	1.5%		-5.4%	7.4%	4.3%	-3.1%	9.8%	
19	Thuế TNND	tr.đ	(2,831)	3,361	204	(3,156)	3,035	6.1%	15,178	5,051	(10,127)	5,051		33.3%
20	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	1,040	20,643	93	(20,550)	(946)	0.5%	(40,005)	73,306	44,883	(28,424)	84,888	61.2%
21	%LNST/DTT		0.8%	10.9%	0.1%	-10.8%	-0.7%		-5.4%	6.1%	3.9%	-2.3%	9.3%	
22	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	4,085	3,705	4,093	388	8	110.5%	25,231	28,534	31,873	3,339	6,643	111.7%
23	Lãi vay	tr.đ	1,242	2,840	1,304	(1,537)	62	45.9%	6,707	14,128	8,787	(5,341)	2,079	62.2%
24	EBITDA	tr.đ	3,137	30,223	5,514	(24,709)	2,377	18.2%	(11,462)	128,538	87,560	(40,979)	99,022	68.1%
25	Điều chỉnh:								75,333	10,500	10,500	(64,833)		
26	Lợi nhuận trước thuế sau điều chỉnh	tr.đ	(1,791)	24,004	1,797	(22,206)	3,589	7.5%	35,328	88,484	60,434	(28,051)	25,106	68.3%
27	Lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh	tr.đ	1,040	20,643	1,117	(19,526)	77	5.4%	28,281	73,306	54,006	(19,300)	25,725	73.7%
28	%LNST/DTT		0.8%	10.9%	0.7%	-10.2%	-0.1%		3.8%	6.1%	4.7%	-1.5%	0.8%	
29	EBITDA sau điều chỉnh	tr.đ	3,137	30,223	7,014	(23,209)	3,877	23.2%	63,871	128,538	98,060	(30,479)	34,188	76.3%

Thông tin:

* T08 so với Kế Hoạch

- Sản lượng bán đạt **5.66 ngàn tấn** (trong đó: dây đai PET: 80 tấn; bụi: 152 tấn; phó sản HD ép hỗn hợp cuối: 221 tấn), +0.07 ngàn tấn so với Kế hoạch (~vượt 1.2%)

Nếu chỉ tính hạt/vảy thành phẩm, sản lượng đạt **5.19 ngàn tấn** (KH là 5.44 ngàn tấn ~ -0.25 ngàn tấn; đạt 95%)

+ Kênh xuất khẩu: đạt 2.99 ngàn tấn (KH: 3.0, đạt 99%), trong đó Niagara láy khoảng 0.5 ngàn tấn giá spot (thấp hơn khoảng \$124/tấn so với giá công thức)

+ Kênh nội địa: đạt 2.67 ngàn tấn (KH: 2.58 ngàn tấn, vượt 3.3%). Nếu chỉ tính sản phẩm chính, đạt 2.2/2.4 ngàn tấn (đạt 90.5%)

* rPET: 1.48 ngàn tấn (KH: 1.38 ngàn tấn ~ vượt 7.5%). Trong đó, Suntory đạt 0.7/0.5 ngàn tấn; Unilever đạt 0.43/0.28 ngàn tấn

* rHDPE thối: 0.23 ngàn tấn (KH: 0.75 ngàn tấn ~ đạt 31.0%). Trong đó, Unilever đạt 0.14/0.34 ngàn tấn; phần hụt còn lại là do chưa mở rộng được tập khách hàng

* Xơ sợi: 0.32/0.1 ngàn tấn (vượt 221%). Bán cho các khách hàng như Hưng Dụ (0.26 ngàn tấn), Quang Chí Bảo (0.05 ngàn tấn)

* Phó sản: dây đai PET 80 tấn (KH: 150 tấn); bụi: 152 tấn; phó sản HD ép hỗn hợp cuối: 221 tấn.

- Doanh thu thuần đạt **168/189.7 tỷ** ~ đạt 88.8%. Giảm chủ yếu là do sản lượng nhóm rHDPE thối không đạt (tác động giảm 13.3 tỷ); không đạt doanh thu tài trợ (tác động giảm 3.1 tỷ); KH lập có bán incoterm CIF, DDP nhưng thực tế không có (tác động giảm doanh thu 8 tỷ)

- Lãi gộp đạt **13.3 tỷ**, với biên lãi gộp là **7.9%** (Kế hoạch là 4.64 tỷ, biên lãi gộp 24.5%). Phần giảm chủ yếu là do sản lượng không đạt (tác động giảm 2.0 tỷ); không đạt doanh thu tài trợ (giảm 3.1 tỷ); dây đai, phó sản lỗ 1 tỷ. Bên cạnh đó, **giá bán trung bình EXW mảng rPET giảm**, chỉ đạt \$1,224/tấn - KH là \$1,286 (chủ yếu do khách Niagara đạt \$1,131/tấn; KH là \$1,281); tác động giảm lãi gộp **6.7 tỷ**. Giá mua nguyên vật liệu chai/vảy PET cũng tăng (chai: 18,304/16,566 đ/kg; vảy: 19,338 / 18,780 đ/kg) tác động **giảm 9.3 tỷ**.

Quy về **Lãi gộp EXW sau điều chỉnh và loại bỏ phần doanh thu tài trợ**, thực tế đạt: **10.9 / 32.2 tỷ** (biên đạt 6.6%; KH là 18.4%). **Biên giảm** là do **giá bán giảm, giá mua nguyên liệu rPET** như trên.

- Chi phí bán hàng ghi nhận **4.9/12 tỷ**. Giảm chủ yếu đến từ chi phí xuất khẩu (1.6/9.5 tỷ); do thực tế không phát sinh bán một số khách hàng. Nếu loại trừ biến phí bán hàng, chi phí ghi nhận 1.2 tỷ / 1.1 tỷ.

- Chi phí quản lý ghi nhận **7.93/7.87 tỷ**. Nhìn chung chi phí trong kiểm soát.

- Doanh thu/chí phí tỷ giá hối đoái đạt **0.97 tỷ**, với việc tỷ giá tăng cũng như nghiệp vụ bán USD.

- **Lợi nhuận sau thuế** đạt **1.1/20.6 tỷ**. Nguyên nhân không đạt so với Kế hoạch là do:

1. **Lãi gộp EXW đơn vị /tấn của mảng rPET giảm** (Kế hoạch là \$267/tấn; Thực tế là \$120/tấn) tác động **giảm 13.9 tỷ**;

2. **Xo sơ lỗ** tác động giảm 3.4 tỷ

3. **Doanh thu EPR không đạt**, tác động giảm **2.7 tỷ**;

4. **Sản lượng sản phẩm chính không đạt** (5.2/5.4 ngàn tấn) tác động **giảm 1.7 tỷ**

* T08 so với T07

- Sản lượng **T08 đạt 5.66/4.65 ngàn tấn** so với T07 (+21.6%). Nếu chỉ tính hạt/vảy thành phẩm, sản lượng đạt **5.19/ 4.56 ngàn tấn** (+13.8%)

+ Kênh xuất khẩu: đạt 2.98/2.75 ngàn tấn (+8.6%). Tăng đến từ khách Svepol (khách mới) 0.3 ngàn tấn; Premium Water 0.2 ngàn tấn (tháng 7 không lấy)

+ Kênh nội địa: đạt 2.67/1.9 ngàn tấn (+40.3%). Nếu chỉ tính sản phẩm chính: 2.2 / 1.8 ngàn tấn. Tăng chủ yếu đến từ nhóm ngành rPET (1.45 / 0.94 ngàn tấn)

- Doanh thu thuần **T08 đạt 168/137 tỷ** (+22%); chủ yếu là do sản lượng tăng (chủ yếu đến từ nhóm rPET) tác động tăng 22.6 tỷ

- Lãi gộp **T08 đạt 13.3 / 9.7 tỷ** (+43.2%); với biên lãi gộp lăn lượt là 7.9% và 6.8%. Lãi gộp tăng chủ yếu là do sản lượng sản phẩm chính tăng. Đối với biên lãi gộp tăng là do cơ cấu sản lượng bán xo sơ T08 thấp hơn so với T07 (T08 là 6.2%; T07 là 12.5%)

- **Lợi nhuận sau thuế** đạt **1.1/1 tỷ**. T07 có hoàn nhập lại thuế thu nhập doanh nghiệp 2.7 tỷ cho 6 tháng đầu năm (6 tháng trích thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 15%; T07 tính lại là 13.11%). Nếu loại khoản này ra thì LNST tháng 7 là lỗ 1.7 tỷ.

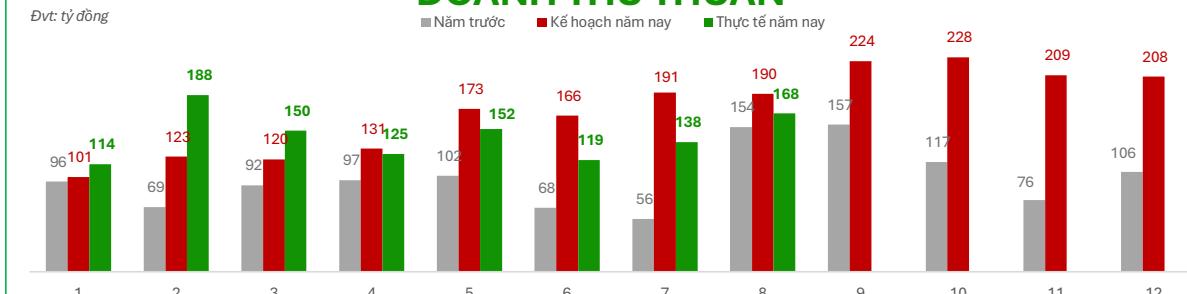
KẾT QUẢ KINH DOANH

DOANH THU THUẦN

STT	DOANH THU THUẦN (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	96	69	92	97	102	68	56	154	157	117	76	106
02	Kế hoạch năm nay	101	123	120	131	173	166	191	190	224	228	209	208
03	Thực tế năm nay	114	188	150	125	152	119	138	168				
04	% Thực hiện hàng tháng năm nay	114%	153%	126%	96%	88%	72%	72%	89%				
05	Lũy kế năm trước	96	165	257	354	457	525	581	735	892	1,009	1,085	1,191
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	101	223	343	474	647	814	1,004	1,194	1,418	1,647	1,856	2,064
07	Thực tế lũy kế năm nay	114	302	453	578	730	849	987	1,156				
08	% Thực hiện lũy kế năm nay	114%	135%	132%	122%	113%	104%	98%	97%				
09	Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	119%	183%	176%	163%	160%	162%	170%	157%				

DOANH THU THUẦN

Dvt: tỷ đồng



LŨY KẾ DOANH THU

Dvt: tỷ đồng



Thông tin:

Doanh thu T08 không đạt so với NS là sản lượng nhóm rHDPE thổi không đạt (tác động giảm 13.3 tỷ); không đạt doanh thu tài trợ (tác động giảm 3.1 tỷ); KH lập có bán incoterm CIF, DDP nhưng thực tế không có (tác động giảm doanh thu 8 tỷ)

DOANH THU THUẦN THEO NHÓM

STT	DOANH THU THUẦN (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG
01	Doanh thu từ rPET	104.5	169.8	129.0	115.8	139.3	101.0	117.9	142.7					1,020.0
02	Doanh thu từ rHDPE thổi	5.8	7.2	12.7	4.7	6.6	8.4	7.0	12.2					64.6
03	Doanh thu từ rHDPE ép	0.3	2.3	2.0	2.0	2.8	2.3	1.1	2.7					15.4
04	Doanh thu từ rPP	0.2	0.3	1.2	0.1	0.4	0.7	1.2	0.3					3.9
05	Doanh thu từ Xơ sợi	0.2	0.3	0.6	0.0	0.1	2.5	9.9	5.7					19.3
06	Doanh thu từ rLDPE													0.1
07	Doanh thu từ Gia công		7.5	2.8	2.2	1.4	1.8	0.3	1.5					17.4
09	Doanh thu khác	3.6	0.9	2.0	0.5	1.6	2.4	0.7	3.5					15.1
10	TỔNG	114.5	188.0	150.3	125.4	152.1	119.1	138.0	168.4					1,155.8

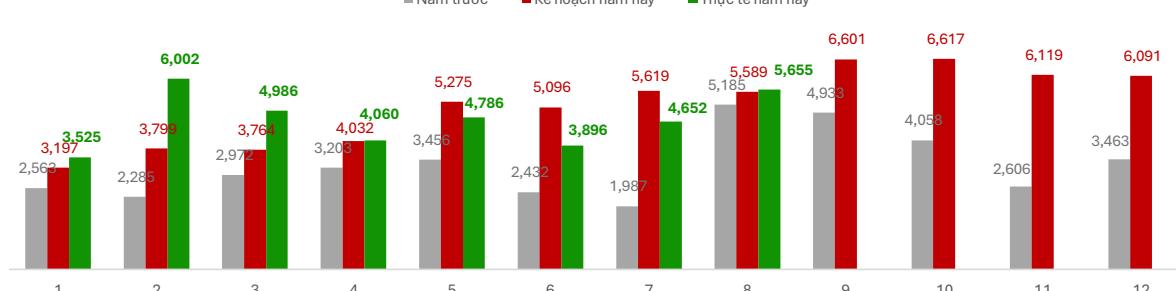
STT	DOANH THU THUẦN - Thực hiện sv Kế hoạch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LK
01	rPET	119%	160%	131%	116%	101%	78%	77%	95%					106%
02	rHDPE thổi	73%	61%	94%	27%	35%	43%	30%	48%					47%
03	rHDPE ép	73%	734%	155%	67%	106%	84%	38%	89%					95%
04	rPP		1%	63%	8%	18%	41%	51%	18%					18%
05	Xơ sợi	38%	45%	2%		44%	357%	205%						95%
06	% Thực hiện so với kế hoạch	114%	153%	126%	96%	88%	72%	72%	89%					97%

SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG

STT	SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	2,563	2,285	2,972	3,203	3,456	2,432	1,987	5,185	4,933	4,058	2,606	3,463
02	Kế hoạch năm nay	3,197	3,799	3,764	4,032	5,275	5,096	5,619	5,589	6,601	6,617	6,119	6,091
03	Thực tế năm nay	3,525	6,002	4,986	4,060	4,786	5,589	5,655	6,119	6,091			
04	% Thực hiện hàng tháng năm nay	110%	158%	132%	101%	91%	76%	83%	101%				
05	Lũy kế năm trước	2,563	4,848	7,820	11,023	14,479	16,911	18,898	24,083	29,015	33,073	35,680	39,143
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	3,197	6,996	10,761	14,793	20,068	25,164	30,784	36,372	42,973	49,590	55,709	61,800
07	Thực tế lũy kế năm nay	3,525	9,527	14,512	18,573	23,358	27,254	31,907	37,562				
08	% Thực hiện lũy kế năm nay	110%	136%	135%	126%	116%	108%	104%	103%				
09	Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	138%	196%	186%	168%	161%	161%	169%	156%				

SẢN LƯỢNG BÁN

Đvt: tấn



LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN

Đvt: tấn



Thông tin: Sản lượng T08 nếu xét sản phẩm chính thì đạt 95% so với NS. Lũy kế thì đạt 100.7%

SẢN LƯỢNG THEO NHÓM

STT	SẢN LƯỢNG (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG
01	Sản lượng rPET	3,296	5,148	4,019	3,574	4,210	3,103	3,670	4,345					31,366
02	Sản lượng rHDPE thối	165	211	360	154	194	261	212	361					1,917
03	Sản lượng rHDPE ép	16	101	115	115	158	138	60	146					848
04	Sản lượng rPP		1	53	7	20	24	51	17					172
05	Sản lượng Xơ sợi	11	17	33	1		147	568	321					1,098
06	Sản lượng rLDPE				4									4
07	Sản lượng từ Gia công		386	140	120	80	100	20	80					926
09	Sản lượng khác	37	139	265	89	120	122	72	386					1,231
10	TỔNG	3,525	6,002	4,986	4,060	4,786	3,896	4,652	5,655					37,562

SẢN LƯỢNG - Thực hiện so với Kế hoạch

STT	SẢN LƯỢNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LK
01	rPET	121%	160%	133%	116%	102%	79%	83%	100%					109%
02	rHDPE thối	69%	60%	90%	29%	34%	44%	30%	47%					46%
03	rHDPE ép	80%	670%	193%	79%	126%	104%	43%	100%					109%
04	rPP		1%	61%	9%	22%	34%	50%	20%					28%
05	Xơ sợi	55%		66%	2%		70%	568%	321%					148%
06	% Thực hiện so với kế hoạch	110%	158%	132%	101%	91%	76%	83%	101%					103%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	101	123	120	131	173	166	191	190	224	228	209	208	2,064	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	62	75	75	80	107	101	112	109	130	132	121	120	1,225	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		61.8%	61.3%	62.4%	61.3%	61.7%	60.7%	58.5%	57.5%	57.9%	57.8%	57.8%	57.9%	59.3%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	114	188	150	125	152	119	138	168						1,156
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	68	113	96	80	97	78	95	114						741
06	%Thực hiện chi phí/dthu		59.3%	60.1%	63.6%	63.5%	64.0%	65.8%	69.2%	67.5%						64.1%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM

— %Kế hoạch chi phí/dthu ● %Thực hiện chi phí/dthu



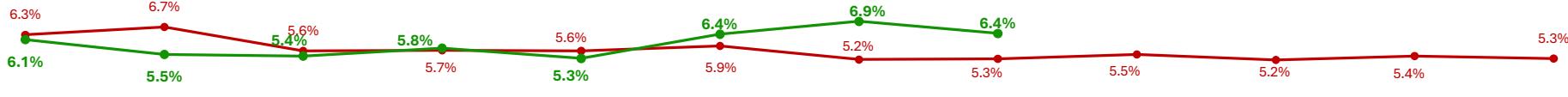
Thông tin: Nguyên nhân tăng là do giá chai/vảy mua ngoài tảng.

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP VÀ NHÂN CÔNG GIÁN TIẾP

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	101	123	120	131	173	166	191	190	224	228	209	208	2,064	
02	Kế hoạch Cp NC trực tiếp	tỷ đ.	2	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	43	
03	Kế hoạch Cp NC gián tiếp	tỷ đ.	4	5	4	5	6	6	6	6	8	7	7	7	72	
04	Tổng Kế hoạch	tỷ đ.	6	8	7	7	10	10	10	10	12	12	11	11	115	
05	Kế hoạch sản lượng bán năm nay	tấn	3,197	3,799	3,764	4,032	5,275	5,096	5,619	5,589	6,601	6,617	6,119	6,091	61,800	
06	Kế hoạch chi phí / tấn năm nay	tr.đ	2.0	2.2	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	
07	%Kế hoạch chi phí/dthu		6.3%	6.7%	5.6%	5.7%	5.6%	5.9%	5.2%	5.3%	5.5%	5.2%	5.4%	5.3%	5.6%	
08	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	114	188	150	125	152	119	138	168						1,156
09	Thực hiện Cp NC trực tiếp	tỷ đ.	2	4	3	3	3	3	4	5					27	
10	Thực hiện Cp NC gián tiếp	tỷ đ.	5	6	5	5	5	4	5	6					41	
11	Tổng Thực hiện	tỷ đ.	7	10	8	7	8	8	10	11					69	
12	Thực hiện sản lượng bán năm nay	tấn	3,525	6,002	4,986	4,060	4,786	3,896	4,652	5,655					37,562	
13	Thực hiện chi phí / tấn năm nay	tr.đ	2.0	1.7	1.6	1.8	1.7	1.9	2.1	1.9					1.8	
14	%Thực hiện chi phí/dthu		6.1%	5.5%	5.4%	5.8%	5.3%	6.4%	6.9%	6.4%					5.9%	

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP VÀ NHÂN CÔNG GIÁN TIẾP

— %Kế hoạch chi phí/dthu — %Thực hiện chi phí/dthu



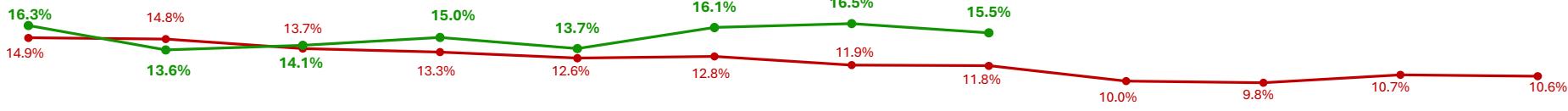
Thông tin:

CHI PHÍ SẢN XUẤT - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	101	123	120	131	173	166	191	190	224	228	209	208	2,064
02	Chi phí giá công	tỷ đ.	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	9.0
03	Chi phí điện, nước	tỷ đ.	4.1	4.9	4.9	5.2	6.9	6.7	7.4	7.4	8.7	8.7	8.1	8.0	81.1
04	Chi phí sản xuất chung	tỷ đ.	7.9	10.2	8.5	9.2	12.0	11.6	12.2	11.9	10.8	10.7	11.4	11.0	127.5
05	Thuê xưởng, thuê máy	tỷ đ.	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	27.0
06	Tổng Kế hoạch	tỷ đ.	15	18	16	17	22	21	23	22	23	22	22	22	245
07	Kế hoạch sản lượng bán năm nay	tấn	3,197	3,799	3,764	4,032	5,275	5,096	5,619	5,589	6,601	6,617	6,119	6,091	61,800
08	Kế hoạch chi phí / tấn năm nay	tr.đ	4.7	4.8	4.3	4.3	4.1	4.2	4.0	4.0	3.4	3.4	3.7	3.6	4.0
09	%Kế hoạch chi phí/dthu		14.9%	14.8%	13.7%	13.3%	12.6%	12.8%	11.9%	11.8%	10.0%	9.8%	10.7%	10.6%	11.9%
10	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	114	188	150	125	152	119	138	168					1,156
11	Chi phí giá công	tỷ đ.	0.1	2.0	1.0	0.7	0.6	0.7	0.3	0.7					6.0
12	Chi phí điện, nước	tỷ đ.	5.2	6.3	6.4	5.7	6.7	5.5	6.7	8.2					50.7
13	Chi phí sản xuất chung	tỷ đ.	11.2	14.9	11.5	10.2	11.5	10.2	12.8	13.8					96.0
14	Thuê xưởng, thuê máy	tỷ đ.	2.2	2.3	2.3	2.1	2.1	2.8	3.0	3.5					20.3
15	Tổng Thực hiện	tỷ đ.	19	25	21	19	21	19	23	26					173
16	Thực hiện sản lượng bán năm nay	tấn	3,525	6,002	4,986	4,060	4,786	3,896	4,652	5,655					37,562
17	Thực hiện chi phí / tấn năm nay	tr.đ	5.3	4.2	4.2	4.6	4.4	4.9	4.9	4.6					4.6
18	%Thực hiện chi phí/dthu		16.3%	13.6%	14.1%	15.0%	13.7%	16.1%	16.5%	15.5%					15.0%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

— %Kế hoạch chi phí/dthu ● %Thực hiện chi phí/dthu



Thông tin:

CHI PHÍ BÁN HÀNG

STT	CPBH (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	4.6	7.0	6.7	5.9	10.5	9.6	14.1	12.0	18.1	18.0	14.2	13.6
02	Thực tế	4.0	6.3	5.1	4.1	4.7	4.8	3.4	4.9				
03	% Thực hiện hàng tháng	88%	91%	76%	69%	44%	50%	25%	41%				
04	Kế hoạch lũy kế	4.6	11.5	18.2	24.2	34.7	44.3	58.4	70.5	88.5	106.6	120.7	134.4
05	Thực tế lũy kế	4.0	10.3	15.4	19.5	24.2	29.0	32.4	37.4				
06	% Thực hiện lũy kế	88%	90%	85%	81%	70%	65%	55%	53%				
07	%CPBH/Doanh thu - Kế hoạch	4.5%	5.7%	5.6%	4.5%	6.1%	5.8%	7.4%	6.3%	8.1%	7.9%	6.8%	6.6%
08	%CPBH/Doanh thu - Thực tế	3.5%	3.4%	3.4%	3.3%	3.1%	4.0%	2.5%	2.9%				
09	Chi phí lương	0.4	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.8				
10	Vận chuyển, xuất khẩu	2.8	5.5	3.0	2.7	3.5	4.0	2.6	3.8				
11	Chi phí khác	0.8	0.5	1.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4				
12	Tổng thực tế	4.0	6.3	5.1	4.1	4.7	4.8	3.4	4.9				

CHI PHÍ BÁN HÀNG

Đvt: tỷ đồng

■ Chi phí khác ■ Vận chuyển, xuất khẩu ■ Chi phí lương



Thông tin: chi phí xuất khẩu giảm 7.9 tỷ so với Kế hoạch là do KH có lập bán cho một số khách giá CIF/DDP. Chi phí dịch vụ tư vấn vượt là do có ghi nhận salesforce 110 triệu (kế hoạch lập ở khấu hao)

CHI PHÍ BÁN HÀNG - CHI TIẾT

STT	Diễn giải (ĐVT: triệu đồng)	Thực tế T06	Kế hoạch T07	Thực tế T07	So với THÁNG TRƯỚC		So với KẾ HOẠCH		Năm trước lũy kế	Kế hoạch lũy kế	Thực tế lũy kế	So với KẾ HOẠCH	
					Số tiền	+/- %	Số tiền	% +/-				Số tiền	% +/-
01	Chi phí dịch vụ, tư vấn	264	165	353	89	34%	188	114%	289	1,307	1,975	668	51%
02	Chi phí thử mẫu, xuất mẫu	29	49	18	(11)	-39%	(31)	-63.7%	277	389	284	(104)	-26.9%
03	Sửa chữa, bảo trì phương tiện vận tải - Thuê		2	11	11	0%	9	532%	30	11	43	33	309%
04	Chi phí xăng dầu xe giao hàng	18	12	8	(10)	-56%	(4)	-36.1%	100	89	90	0	0%
05	Chi phí tiếp khách	3	5	8	5	172%	3	49%	44	62	51	(11)	-17.9%
06	CP CCDC, thiết bị - phục vụ quản lý			7	7	0%	7		2		7	7	
07	Vé bay, tàu, xe, taxi		1	6	6	0%	5	565%	26	65	6	(59)	-91.4%
08	Phí Đăng kiểm, kiểm định xe			4	4	0%	4		4	4	7	4	102%
09	Điện thoại di động	3	3	3		0%	(0)	-7.4%	15	20	20	(1)	-3.3%
10	Chi phí ăn uống			0	0	0%	0		4		0	0	
11	Chi phí mua mẫu		2	0	0	0%	(1)	-87.2%	12	13	7	(6)	-44.6%
12	Khách sạn		0	(5)	(5)	0%	(6)	-1408.9%	76	3	(5)	(9)	-263.6%
13	Phí cầu đường xe	2	2		(2)	-100%	(2)	-100.0%	17	15	13	(2)	-14.9%
14	CỘNG (1) - CHI PHÍ CẦN KIỂM SOÁT	317	241	411	94	29%	170	71%	2,082	4,425	4,872	447	10%
15	Chi phí xuất khẩu	1,311	9,504	1,643	332	25%	(7,861)	-82.7%	14,443	49,632	15,094	(34,538)	-69.6%
16	Thuê xe giao hàng	352	450	1,016	664	189%	566	126%	1,480	2,873	3,487	615	21%
17	Chi phí hoa hồng	827	1,007	729	(98)	-12%	(278)	-27.6%	5,970	7,204	7,026	(178)	-2.5%
18	Chi phí Khuyến mãi cho người tiêu dùng	53			(53)	-100%					53		
19	Chi phí hỗ trợ khách hàng	135		373	238	176%	373		2,329		2,329		
20	CỘNG (2) - HOA HỒNG & GIAO HÀNG	2,678	10,961	3,761	1,084	40%	(7,200)	-65.7%	21,893	59,709	27,989	(31,719)	-53.1%
21	Chi phí lương chính-Gián tiếp	226	355	446	221	98%	92	26%	1,459	2,625	2,014	(611)	-23.3%
22	Chi phí LươngT 13, Phép năm-Gián tiếp	41	30	29	(12)	-29%	(1)	-3.1%	234	221	285	64	29%
23	Chi phí Khen thưởng	97	280	212	116	119%	(68)	-24.2%	497	2,176	1,436	(740)	-34.0%
24	Thưởng danh hiệu	23	38	23		0%	(15)	-38.9%	140	279	177	(102)	-36.6%
25	Chi phí đồng phục			3	3	0%	3		5	5	3	(2)	-35.7%
26	Tiền ăn giữa ca-Gián tiếp	5	6	0	(5)	-99%	(6)	-99.2%	2	43	32	(12)	-26.7%
27	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	56	75	56		0%	(19)	-24.9%	358	562	459	(103)	-18.3%
28	Khấu hao phương tiện di lại, vận tải	7	7	7		0%	0	7%	52	52	56	4	7%
29	Khấu hao TSCĐ vô hình (Phần mềm)			46		0%	(46)	-100.0%	194	365	48	(317)	-86.8%
30	CỘNG (3) - CHI PHÍ KHÓ KIỂM SOÁT	455	836	777	322	71%	(59)	-7.0%	2,999	6,327	4,510	(1,818)	-28.7%
31	TỔNG CỘNG (1)+(2)	3,450	12,038	4,949	1,499	43%	(7,089)	-58.9%	26,974	70,461	37,371	(33,089)	-47.0%

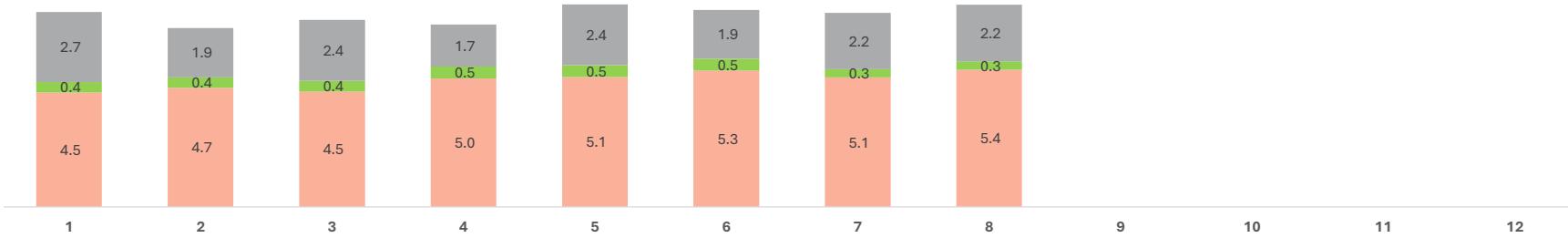
CHI PHÍ QUẢN LÝ

STT	CPQL (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	8.1	8.4	8.6	7.8	8.2	7.9	9.5	7.9	7.9	7.9	7.7	10.9
02	Thực tế	7.6	7.0	7.3	7.2	7.9	7.7	7.6	7.9				
03	% Thực hiện hàng tháng	94%	83%	86%	92%	97%	98%	80%	101%				
04	Kế hoạch lũy kế	8.1	16.6	25.1	32.9	41.1	49.0	58.5	66.4	74.2	82.1	89.8	100.7
05	Thực tế lũy kế	7.6	14.7	22.0	29.1	37.1	44.8	52.4	60.4				
06	% Thực hiện lũy kế	94%	89%	88%	89%	90%	91%	90%	91%				
07	%CPQL/Doanh thu - Kế hoạch	8.1%	6.9%	7.2%	5.9%	4.7%	4.8%	5.0%	4.1%	3.5%	3.5%	3.7%	5.2%
08	%CPQL/Doanh thu - Thực tế	6.7%	3.7%	4.9%	5.7%	5.2%	6.5%	5.5%	4.7%				
09	Chi phí lương quản lý	4.5	4.7	4.5	5.0	5.1	5.3	5.1	5.4				
10	Khấu hao	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3				
11	Chi phí quản lý còn lại	2.7	1.9	2.4	1.7	2.4	1.9	2.2	2.2				
12	Tổng thực tế	7.6	7.0	7.3	7.2	7.9	7.7	7.6	7.9				

Đvt: tỷ đồng

CHI PHÍ QUẢN LÝ

■ Chi phí quản lý còn lại ■ Khấu hao ■ Chi phí lương quản lý



Thông tin: Chi phí dịch vụ tăng là do vượt chi phí bảo trì ERP (286 triệu)

CHI PHÍ QUẢN LÝ - CHI TIẾT

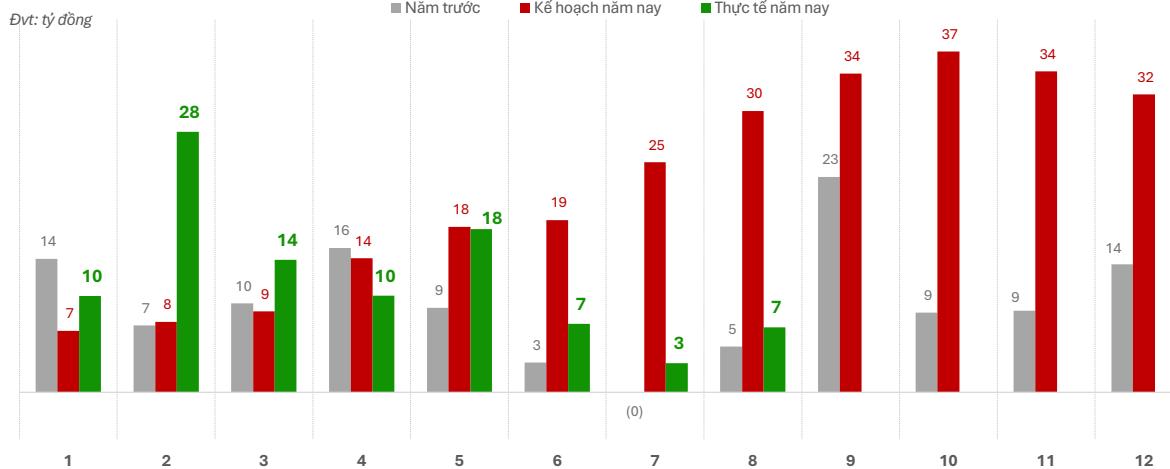
STT	Diễn giải (ĐVT: triệu đồng)	Thực tế T06	Kế hoạch T07	Thực tế T07	So với THÁNG TRƯỚC		So với KẾ HOẠCH	
					Số tiền	+/- %	Số tiền	% +/-
01	Chi phí dịch vụ, tư vấn	780	488	660	(120) 	-15.4%	172 	35%
02	Chi phí Quảng cáo trên phương tiện đại chúng	19		316	298 	1593.0%	316 	
03	Thuê xe ngoài (taxi, du lịch)	186	181	182	(4) 	-2.1%	1 	0%
04	CP CCDC, thiết bị - phục vụ quản lý	130	58	101	(29) 	-22.4%	43 	74%
05	Chi phí xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, văn	77	123	92	15 	19.3%	(31) 	-25.3%
06	Chi phí ứng hộ, hỗ trợ, tài trợ	186	772	90	(96) 	-51.8%	(683) 	-88.4%
07	Chi phí y tế, BH sức khỏe	91	90	88	(3) 	-3.7%	(3) 	-3.1%
08	Bảo hiểm tài sản	87	107	87			(20) 	-18.9%
09	Chi phí tiếp khách	74	118	78	4 	5.5%	(40) 	-34.0%
10	Chi phí hiệu hý, phúc lợi khác NV			68	68 		68 	
11	Chi phí điện Quản lý	79	65	55	(23) 	-29.5%	(10) 	-14.8%
12	Chi phí trang trí văn phòng	54	54	54				
13	Chi phí ngân hàng	67	80	52	(14) 	-21.6%	(28) 	-34.4%
14	C.Phí nước sinh hoạt	31	28	40	9 	29.0%	12 	42%
15	Chi phí đào tạo	3	141	39	36 	1147.4%	(103) 	-72.7%
16	Chi phí in ấn, VPP	22	22	37	14 	63.6%	15 	70%
17	Chi phí bằng tiền khác	20	16	29	9 	45.9%	14 	87%
18	Điện thoại di động	13	15	25	12 	87.8%	10 	69%
19	Chi Phí bảo trì	12	32	25	13 	114.2%	(7) 	-21.8%
20	Khách sạn	24	74	22	(2) 	-6.4%	(52) 	-69.9%
21	Vé bay, tàu, xe, taxi	112	76	22	(90) 	-80.2%	(54) 	-70.8%
22	Chi phí hôi nghỉ, hôi thảo, hôi họp	51	37	17	(33) 	-65.7%	(20) 	-53.5%
23	Chi phí tuyển dụng	20		15	(5) 	-25.3%	15 	
24	Chi phí dịch vụ môi trường	7	20	7			(13) 	-63.1%
25	Chi phí xăng dầu xe du lịch, xe gắn máy, xe	4	7	7	3 	94.7%	(0) 	-4.4%
26	Tiền nước uống	7	4	4	(4) 	-52.7%		
27	Chi phí bưu phẩm	4	3	3	(0) 	-4.5%	1 	18%
28	Chi phí sửa chữa nhỏ	4	6	3	(1) 	-33.0%	(3) 	-50.0%
29	Phí cầu đường xe	3	2	2	(1) 	-32.4%	(0) 	-4.6%
30	Internet	1	1	1			(0) 	-7.8%
31	Điện thoại bàn	1	1	1	0 	49.2%	1 	85%
32	Chi phí đồ BHLD	3		1	(2) 	-60.0%	1 	
33	Chi phí ăn uống	13	32		(13) 	-100.0%	(32) 	-100.0%
34	Chi phí hội viên tham gia hiệp hội	26	4		(26) 	-100.0%	(4) 	-100.0%
35	CÔNG (1) - CHI PHÍ CĂN KIỂM SOÁT	2,212	2,682	2,223	11 	0.5%	(458) 	-17.1%
36	Chi phí lương chính-Gián tiếp	3,394	3,355	3,647	253 	7.5%	292 	9%
37	Chi phí LươngT 13, Phép năm-Gián tiếp	387	254	376	(12) 	-3.0%	121 	48%
38	Chi phí lương ngoài giờ, hệ số 1-Gián tí	136	139	135	(1) 	-0.7%	(4) 	-2.6%
39	Chi phí Khen thưởng	285	197	312	27 	9.6%	115 	58%
40	Thưởng danh hiệu	152	309	236	84 	54.9%	(73) 	-23.7%
41	Tiền ăn giữa ca-Gián tiếp	88	107	84	(4) 	-4.7%	(22) 	-21.1%
42	BHXH, BHYT, KPCB, BHTN	540	562	539	(1) 	-0.1%	(23) 	-4.1%
43	Chi phí khen thưởng,bồi dưỡng khác	20	23	35	14 	69.6%	12 	53%
44	Phụ cấp ca đêm	7	10	7	(0) 	-4.9%	(2) 	-25.3%
45	Khấu hao nhà xưởng	46	53	46	0 	0.0%	(7) 	-12.5%
46	Khấu hao thiết bị văn phòng	14	14	22	8 	54.5%	8 	53%
47	Khấu hao phương tiện đi lại, vận tải	20	20	20	(0) 	-0.0%	(0) 	-0.0%
48	Khấu hao TSCĐ vô hình (Phần mềm)	14	5	14			9 	178%
49	Khấu hao TSCĐ khác	86	50	86	(0) 	-0.0%	36 	73%
50	Khấu hao tài sản vô hình khác	149	40	149	0 	0.0%	109 	272%
51	CÔNG (2) - CHI PHÍ KHÓ KIỂM SOÁT	5,404	5,186	5,708	304 	5.6%	522 	10%
52	TỔNG CỘNG (1)+(2)	7,616	7,868	7,932	315 	4.1%	64 	1%

Năm trước lũy kế	Kế hoạch lũy kế	Thực tế lũy kế	So với KẾ HOẠCH	
			Số tiền	% +/-
1,034	3,995	3,173	(822) 	-20.6%
285	910	1,026	116 	12.7%
871	1,423	1,387	(36) 	-2.5%
1,159	1,450	933	(516) 	-35.6%
203	927	443	(484) 	-52.2%
4,076	5,988	3,841	(2,147) 	-35.8%
403	528	448	(81) 	-15.3%
422	803	582	(221) 	-27.5%
298	689	479	(210) 	-30.5%
486	2,292	295	(1,996) 	-87.1%
406	520	569	49 	9.3%
510	468	474	6 	1.3%
323	640	441	(199) 	-31.1%
153	224	190	(34) 	-15.4%
57	1,124	109	(1,015) 	-90.3%
188	216	230	14 	6.4%
274	156	149	(7) 	-4.6%
82	125	131	6 	4.8%
34	291	145	(146) 	-50.2%
60	418	123	(294) 	-70.5%
202	447	423	(24) 	-5.4%
108	159	205	47 	29.3%
121	291	239	(51) 	-17.7%
92	108	54	(54) 	-50.3%
47	59	44	(15) 	-25.0%
32	39	35	(4) 	-9.0%
22	23	27	3 	14.8%
44	83	59	(24) 	-28.5%
14	16	16	(0) 	-2.1%
34	22	21	(1) 	-4.9%
66	110	182	72 	65.1%
156	156	156	(0) 	-0.0%
	39	68	29 	73.7%
550	396	685	289 	72.9%
445	322	1,895	1,574 	489.4%
29,961	40,769	42,922	2,153 	5.3%
42,301	66,363	60,359	(6,004) 	-9.0%

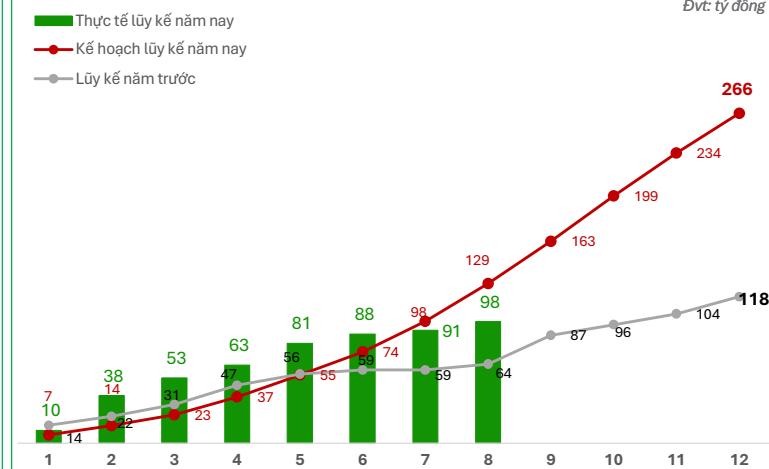
EBITDA - SAU ĐIỀU CHỈNH

STT	EBITDA sau điều chỉnh (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	14	7	10	16	9	3	(0)	5	23	9	9	14
02	Kế hoạch năm nay	7	8	9	14	18	19	25	30	34	37	34	32
03	Thực tế năm nay	10	28	14	10	18	7	3	7				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	156%	370%	163%	72%	99%	40%	13%	23%				
05	Lũy kế năm trước	14	22	31	47	56	59	59	64	87	96	104	118
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	7	14	23	37	55	74	98	129	163	199	234	266
07	Thực tế lũy kế năm nay	10	38	53	63	81	88	91	98				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	156%	270%	230%	169%	146%	119%	93%	76%				
09	% Thực hiện LK năm nay so với LK năm trước	72%	178%	169%	135%	145%	149%	154%	154%				
10	%EBITDA/Doanh thu - Năm trước	15%	10%	10%	16%	9%	5%	0%	3%	15%	7%	11%	13%
11	%EBITDA/Doanh thu - Kế hoạch năm nay	7%	6%	7%	11%	10%	11%	13%	16%	15%	16%	16%	15%
12	%EBITDA/Doanh thu - Thực tế năm nay	9%	15%	9%	8%	12%	6%	2%	4%				

EBITDA SAU ĐIỀU CHỈNH



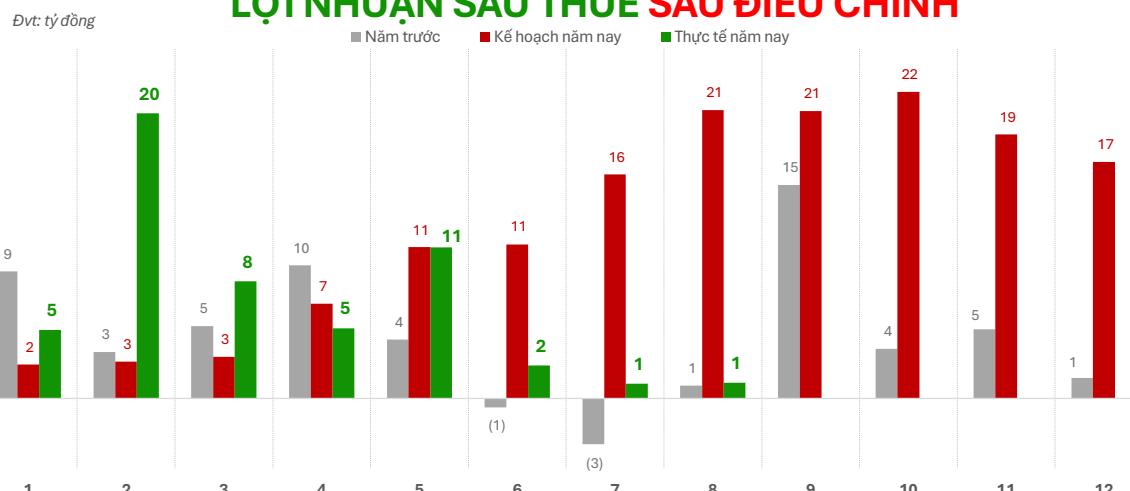
EBITDA LŨY KẾ SAU ĐIỀU CHỈNH



LỢI NHUẬN SAU THUẾ - SAU ĐIỀU CHỈNH

STT	LNST sau điều chỉnh (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	9	3	5	10	4	(1)	(3)	1	15	4	5	1
02	Kế hoạch năm nay	2	3	3	7	11	11	16	21	21	22	19	17
03	Thực tế năm nay	5	20	8	5	11	2	1	1				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	203%	774%	282%	74%	100%	21%	6%	5%				
05	Lũy kế năm trước	9	12	18	27	31	31	27	28	44	47	52	54
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	2	5	8	15	26	37	53	73	94	116	135	152
07	Thực tế lũy kế năm nay	5	25	34	39	50	52	53	54				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	203%	501%	420%	262%	193%	142%	100%	74%				
09	% Thực hiện LK năm nay so với LK năm trước	54%	204%	192%	143%	158%	169%	193%	191%				
10	%LNST/Doanh thu - Năm trước	9.5%	4.8%	5.6%	9.8%	4.1%	-0.9%	-5.8%	0.6%	9.7%	3.0%	6.5%	1.4%
11	%LNST/Doanh thu - Kế hoạch năm nay	2.4%	2.1%	2.5%	5.2%	6.2%	6.6%	8.4%	10.9%	9.2%	9.6%	9.0%	8.1%
12	%LNST/Doanh thu - Thực tế năm nay	4.3%	10.9%	5.6%	4.0%	7.1%	2.0%	0.8%	0.7%				

LỢI NHUẬN SAU THUẾ SAU ĐIỀU CHỈNH



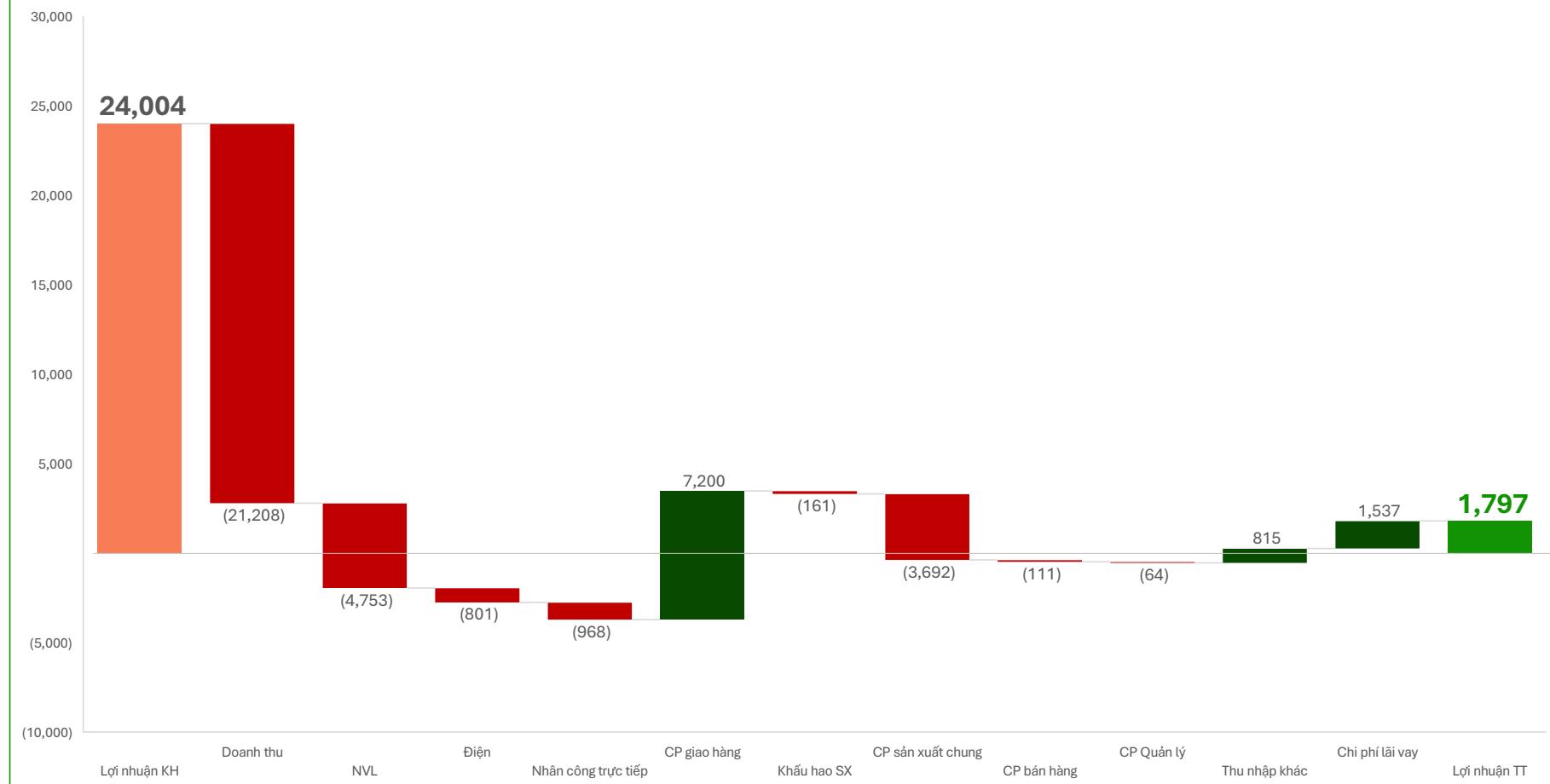
LNST LŨY KẾ SAU ĐIỀU CHỈNH



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN THÁNG NÀY (Thực tế so với kế hoạch) - SAU ĐIỀU CHỈNH

Lợi nhuận KH	Doanh thu	NVL	Điện	Nhân công trực tiếp	CP giao hàng	Khấu hao SX	CP sản xuất chung	CP bán hàng	CP Quản lý	Thu nhập khác	Chi phí lãi vay	Lợi nhuận TT
24,004 trđ.	(21,208)	(4,753)	(801)	(968)	7,200	(161)	(3,692)	(111)	(64)	815	1,537	1,797

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THỰC TẾ SO VỚI KẾ HOẠCH



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN EBITDA THÁNG NÀY (Thực tế so với kế hoạch)

EBITDA KH	Doanh thu	NVL	Điện	Nhân công trực tiếp	CP giao hàng	Khấu hao SX	CP sản xuất chung	CP bán hàng	CP Quản lý	Thu nhập khác	Khấu hao	EBITDA TT
30,223 tr đ.	(21,208)	(4,753)	(801)	(968)	7,200	(161)	(3,692)	(111)	(64)	1,737	(388)	7,014

EBITDA THỰC TẾ SO VỚI KẾ HOẠCH



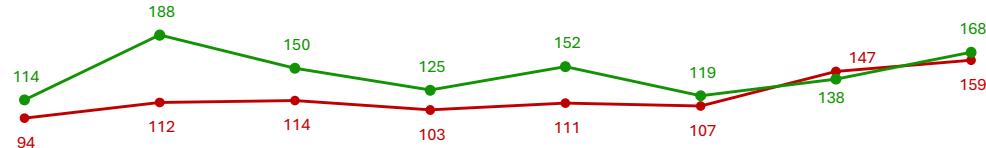
ĐIỂM HÒA VỐN

STT	Điểm hòa vốn (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Doanh thu hòa vốn	94	112	114	103	111	107	147	159				
02	Doanh thu thực tế	114	188	150	125	152	119	138	168				

ĐIỂM HÒA VỐN SAU LOẠI TRỪ

Đvt: tỷ đồng

—●— Doanh thu hòa vốn —●— Doanh thu thực tế



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT	Chi phí sau loại trừ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Định phí (tỷ đồng) - 2025	30	34	31	28	30	24	30	35				
02	Biến phí/tấn (triệu đồng/tấn) - 2025	22	22	22	23	23	24	24	23				
03	Định phí (tỷ đồng) - 2024	17	16	21	16	20	14	13	30	26	25	19	27
04	Biến phí/tấn (triệu đồng/tấn) - 2024	26	22	22	22	22	22	23	24	23	22	20	20

ĐỊNH PHÍ, BIẾN PHÍ SAU LOẠI TRỪ

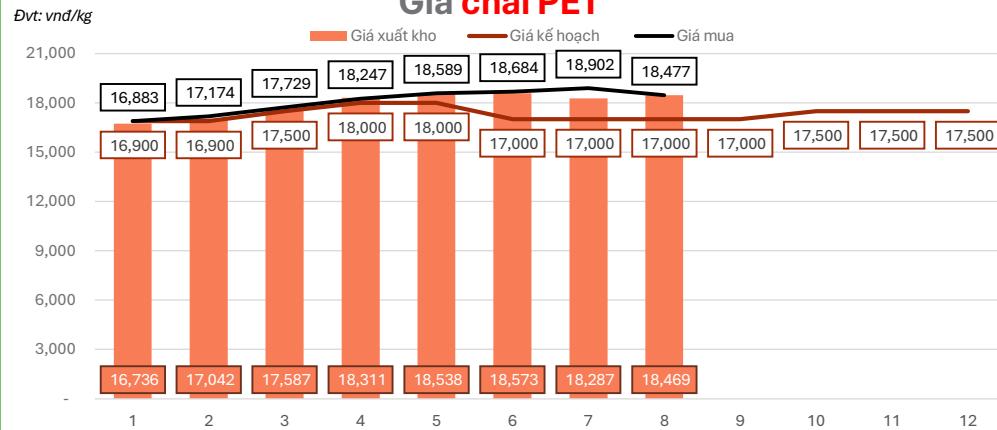
—●— Định phí (tỷ đồng) - 2025 —●— Biến phí/tấn (triệu đồng/tấn) - 2025



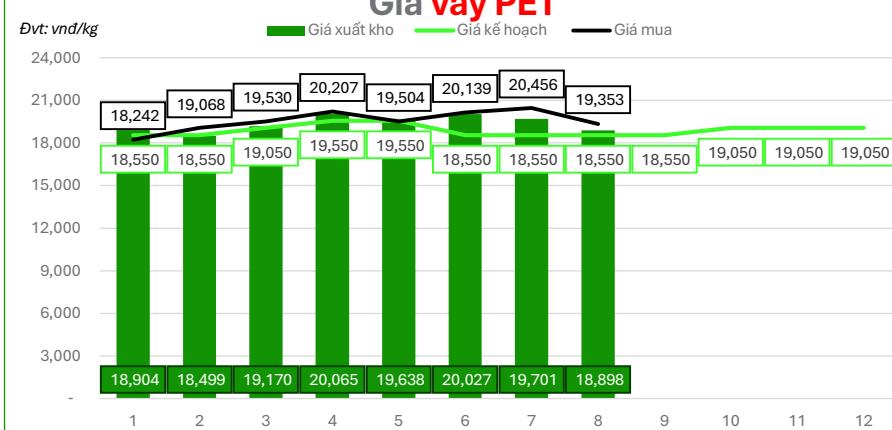
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GIÁ NHỰA (Bình quân xuất kho)

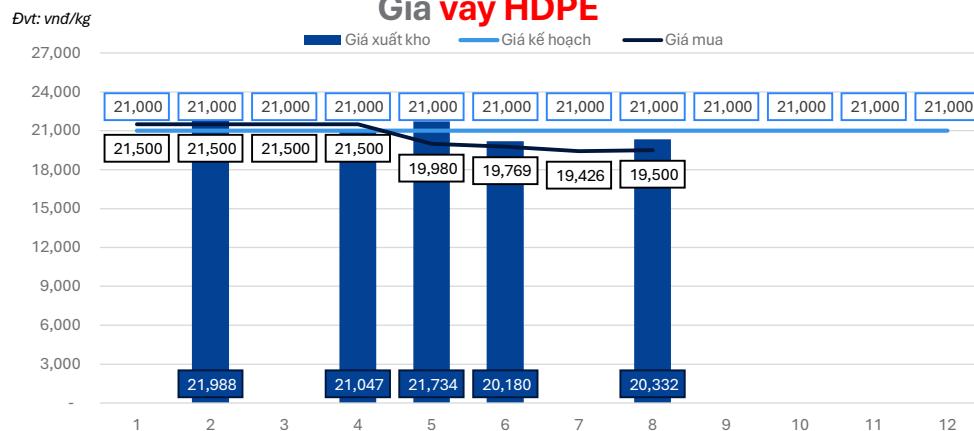
Giá chai PET



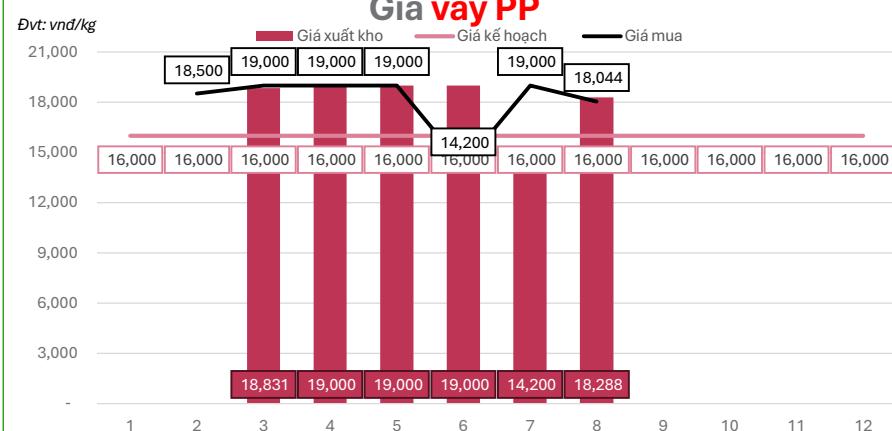
Giá vảy PET



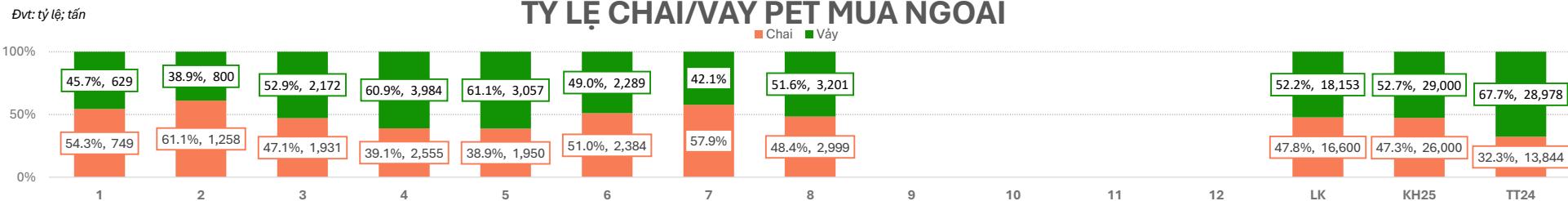
Giá vảy HDPE



Giá vảy PP



TỶ LỆ CHAI/VẦY PET MUA NGOÀI

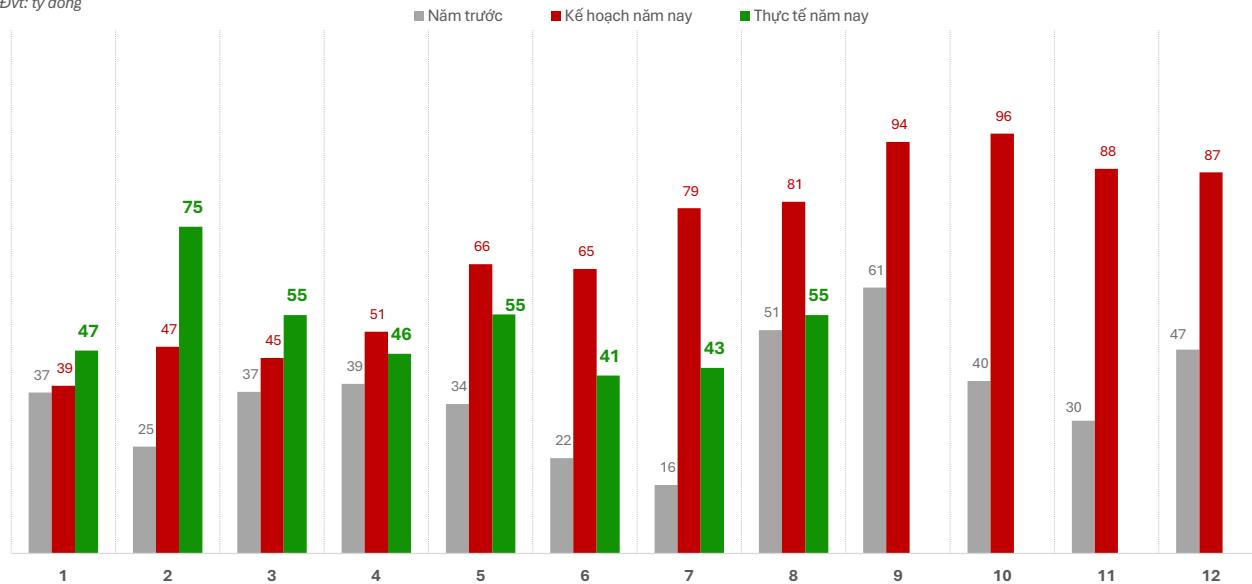


LÃI NGUYÊN LIỆU = GIÁ BÁN - CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

STT	LÃI NGUYÊN LIỆU (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	37	25	37	39	34	22	16	51	61	40	30	47
02	Kế hoạch năm nay	39	47	45	51	66	65	79	81	94	96	88	87
03	Thực tế năm nay	47	75	55	46	55	41	43	55				
04	% Thực hiện hàng tháng năm nay	121%	158%	122%	90%	83%	62%	54%	68%				
05	Lũy kế năm trước	37	61	98	137	172	194	209	261	322	361	392	438
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	39	86	131	182	248	313	392	473	568	664	752	839
07	Thực tế lũy kế năm nay	47	121	176	222	277	318	360	415				
08	% Thực hiện lũy kế năm nay	121%	141%	135%	122%	112%	101%	92%	88%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	126%	198%	179%	162%	161%	164%	172%	159%				

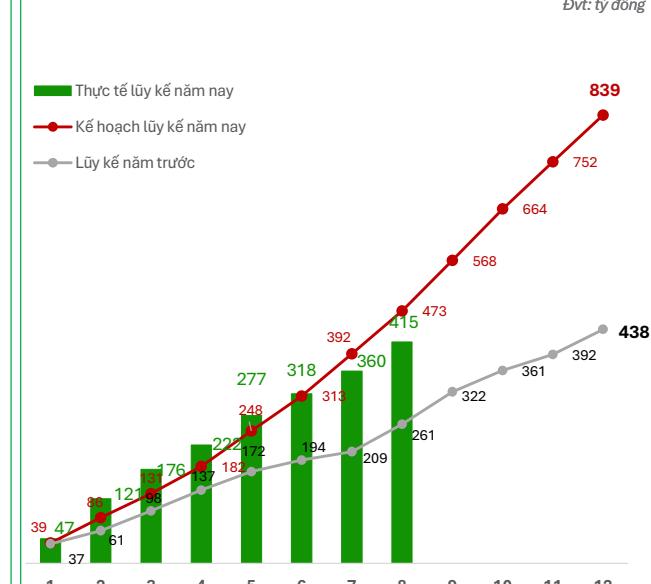
LÃI NGUYÊN LIỆU

Đvt: tỷ đồng



LÃI NGUYÊN LIỆU LŨY KẾ

Đvt: tỷ đồng

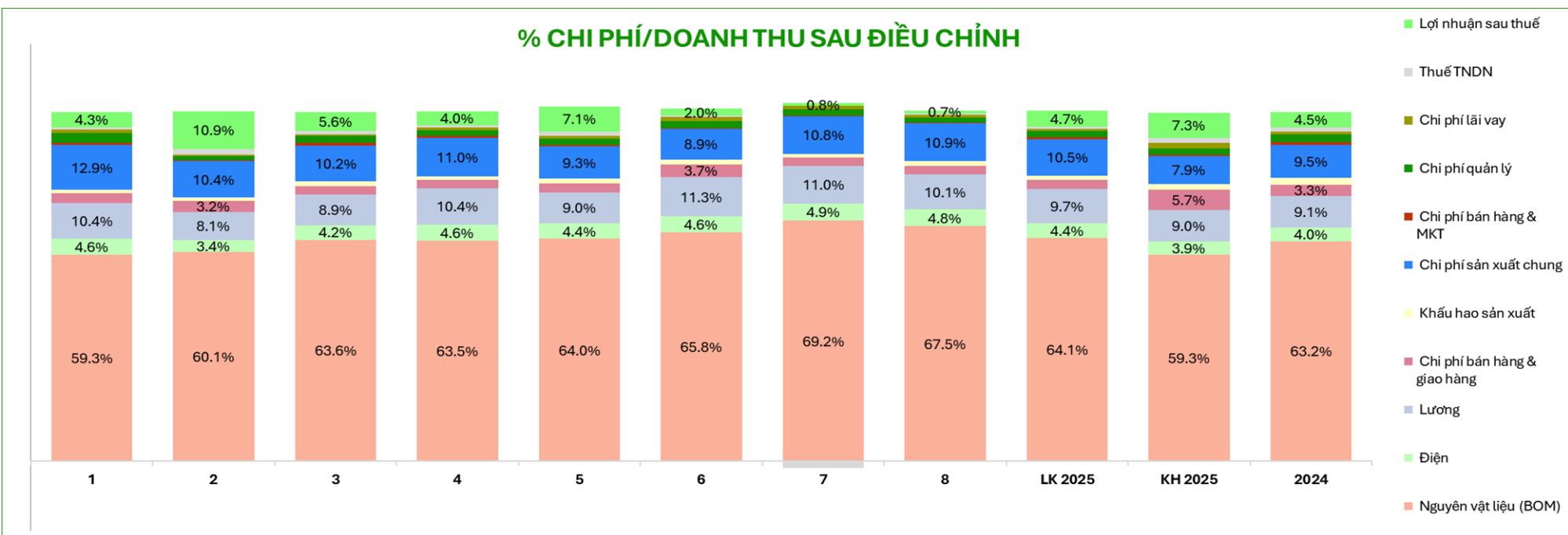


PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

% CHI PHÍ TRÊN DOANH THU SAU ĐIỀU CHỈNH

STT	% CHI PHÍ TRÊN DOANH THU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	LK 2025	KH 2025	2024	2023
01	Nguyên vật liệu (BOM)	59.3%	60.1%	63.6%	63.5%	64.0%	65.8%	69.2%	67.5%		64.1%	59.3%	63.2%	64.4%
02	Điện	4.6%	3.4%	4.2%	4.6%	4.4%	4.6%	4.9%	4.8%		4.4%	3.9%	4.0%	4.3%
03	Lương	10.4%	8.1%	8.9%	10.4%	9.0%	11.3%	11.0%	10.1%		9.7%	9.0%	9.1%	12.1%
04	Chi phí bán hàng & giao hàng	2.8%	3.2%	2.2%	2.4%	2.6%	3.7%	2.2%	2.6%		2.7%	5.7%	3.3%	2.5%
05	Khấu hao sản xuất	0.9%	1.0%	1.5%	1.2%	1.3%	1.4%	1.1%	1.2%		1.2%	1.8%	1.9%	2.8%
06	Chi phí sản xuất chung	12.9%	10.4%	10.2%	11.0%	9.3%	8.9%	10.8%	10.9%		10.5%	7.9%	9.5%	-3.2%
07	Chi phí bán hàng & MKT	0.7%	0.3%	1.0%	0.5%	0.4%	0.2%	0.3%	0.2%		0.4%	0.4%	0.9%	0.2%
08	Chi phí quản lý	2.8%	1.2%	1.9%	1.7%	1.9%	2.0%	1.8%	1.5%		1.8%	1.9%	2.1%	1.2%
09	Thu nhập khác	-0.3%	-0.7%	-0.5%	-0.6%	-1.9%	-1.3%	-0.9%	-0.7%		-0.9%	-0.2%	-0.4%	-1.1%
10	Chi phí tài chính	1.0%	0.5%	0.4%	0.7%	0.8%	1.2%	0.9%	0.8%		0.8%	1.6%	0.9%	0.2%
11	Thuế TNDN	0.8%	1.6%	1.0%	0.7%	1.3%	0.3%	-2.1%	0.4%		0.6%	1.4%	1.1%	1.2%
12	Lợi nhuận sau thuế	4.3%	10.9%	5.6%	4.0%	7.1%	2.0%	0.8%	0.7%		4.7%	100%	4.5%	15.4%
13	Tổng	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

% CHI PHÍ/DOANH THU SAU ĐIỀU CHỈNH

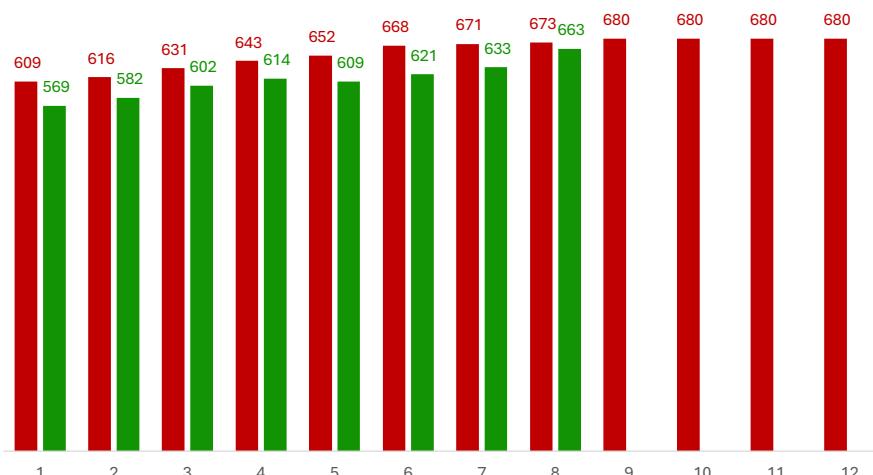


SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ & CHI PHÍ LƯƠNG

STT	Số lượng nhân sự	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	609	616	631	643	652	668	671	673	680	680	680	680
02	Thực tế	569	582	602	614	609	621	633	663	663			
STT	Chi phí lương	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	13,549	13,783	14,236	14,653	14,954	14,992	14,986	15,029	15,486	15,270	15,309	18,287
02	Thực tế	12,485	12,440	12,471	13,751	13,837	14,183	14,704	14,974				

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ

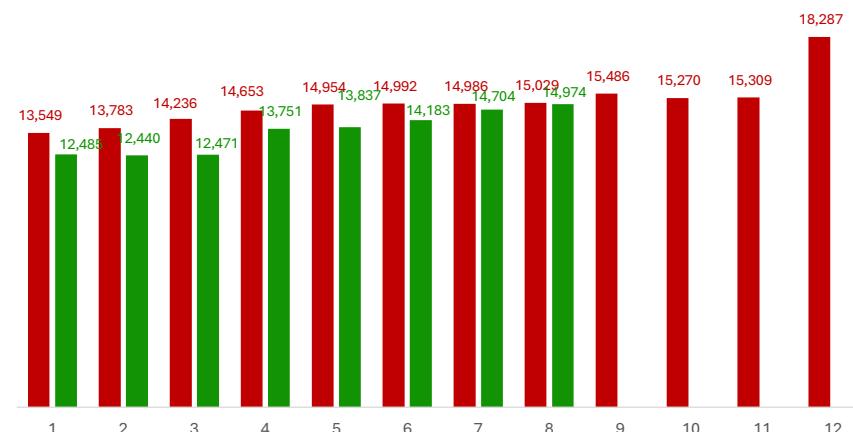
■ Kế hoạch ■ Thực tế



CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG

Đvt: triệu đồng

■ Kế hoạch ■ Thực tế



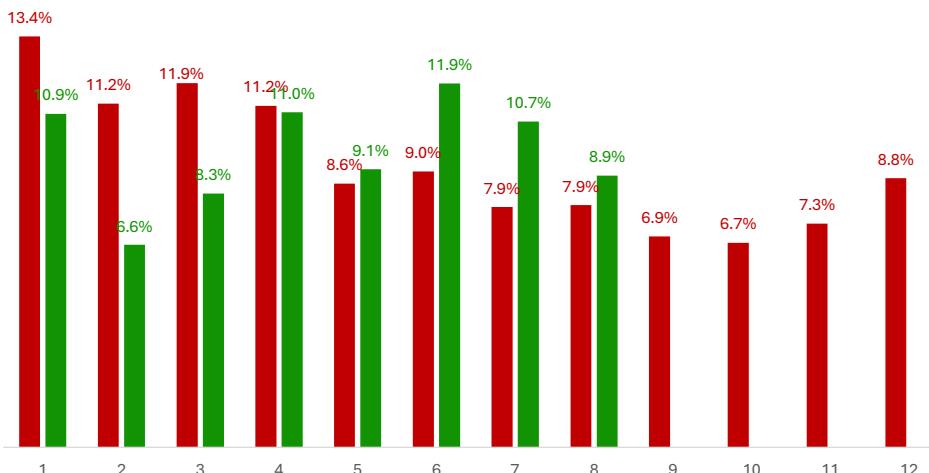
CHI PHÍ LƯƠNG

STT	% Chi phí tiền lương/doanh thu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	13.4%	11.2%	11.9%	11.2%	8.6%	9.0%	7.9%	7.9%	6.9%	6.7%	7.3%	8.8%
02	Thực tế	10.9%	6.6%	8.3%	11.0%	9.1%	11.9%	10.7%	8.9%				

STT	Chi phí lương/sản lượng sản xuất (triệu đồng/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	3.4	3.7	3.1	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.6
02	Thực tế	6.8	4.2	2.6	3.4	2.9	3.4	3.2	3.3				

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG/DOANH THU (%)

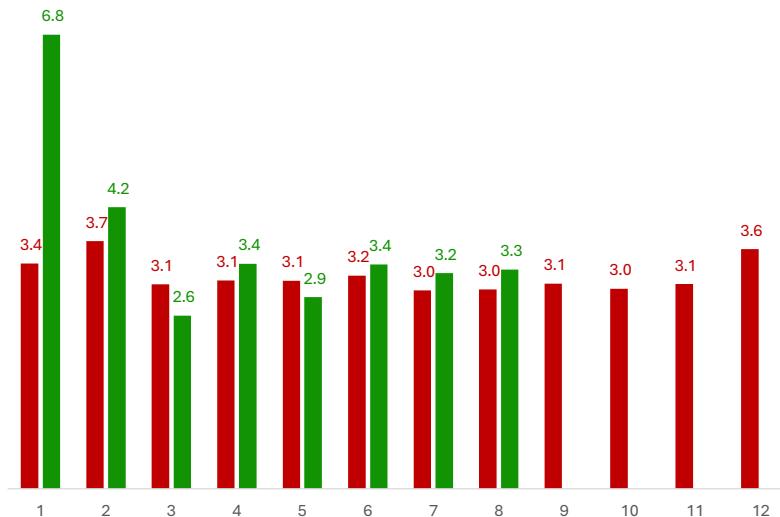
■ Kế hoạch ■ Thực tế



CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG/SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT

Đvt: triệu đồng/tấn

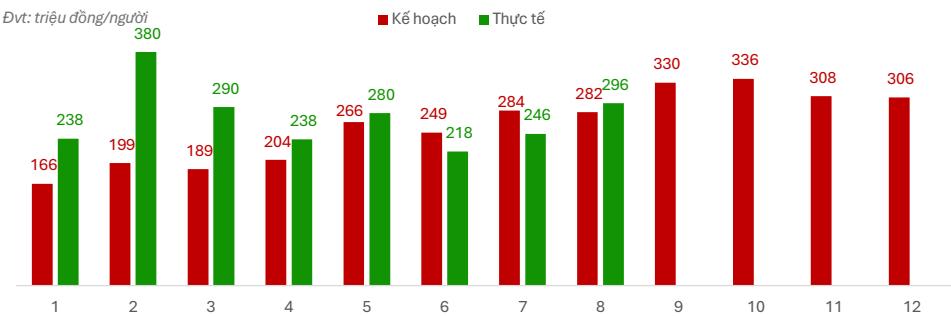
■ Kế hoạch ■ Thực tế



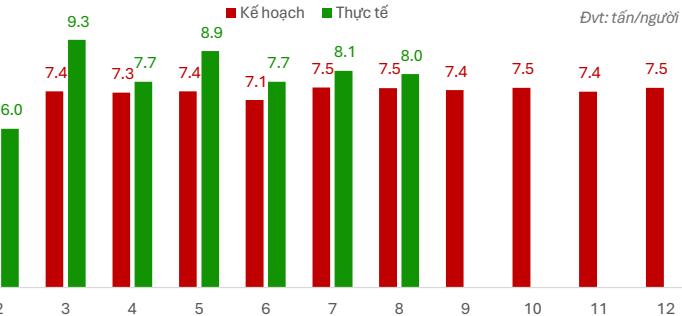
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

STT	Doanh thu bình quân đầu người (triệu/người)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	166	199	189	204	266	249	284	282	330	336	308	306
02	Thực tế	238	380	290	238	280	218	246	296				
STT	Sản lượng sản xuất bình quân đầu người (tấn/người)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	6.6	6.0	7.4	7.3	7.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
02	Thực tế	3.8	6.0	9.3	7.7	8.9	7.7	8.1	8.0				
STT	EBITDA bình quân đầu người (triệu/người)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Kế hoạch	10.9	12.3	13.8	22.4	27.3	27.7	36.8	44.9	50.3	53.9	50.7	47.0
02	Thực tế	21.6	56.6	27.5	19.7	32.3	13.5	5.6	12.3				

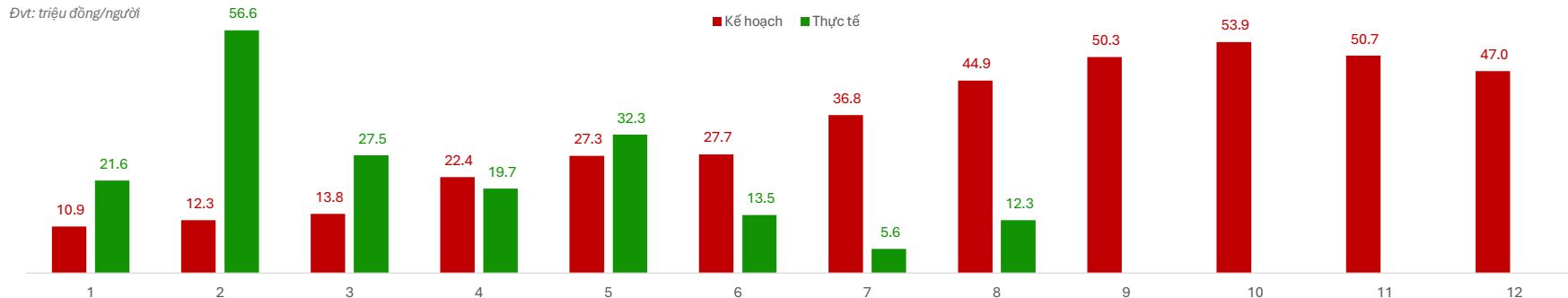
DOANH THU BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI



SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI



EBITDA BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI



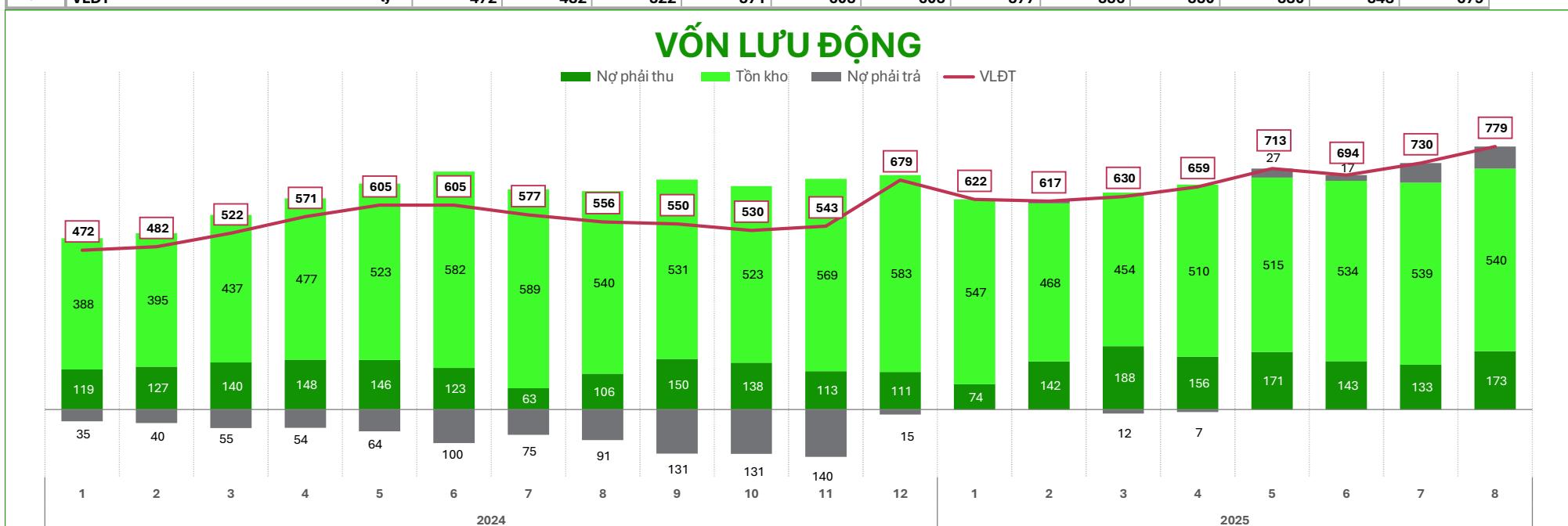
VỐN LƯU ĐỘNG

- 01 Số ngày vốn lưu động bình quân (DWC)
- 02 Số ngày tồn kho bình quân (DIO)
- 03 Số ngày nợ phải thu bình quân (DSO)

VỐN LƯU ĐỘNG THUẦN

STT	VLĐT - 2025		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Nợ phải thu	tỷ	74	142	188	156	171	143	133	173				
02	Tồn kho	tỷ	547	468	454	510	515	534	539	540				
03	Nợ phải trả	tỷ	0	7	(12)	(7)	27	17	58	66				
04	VLĐT	tỷ	622	617	630	659	713	694	730	779				

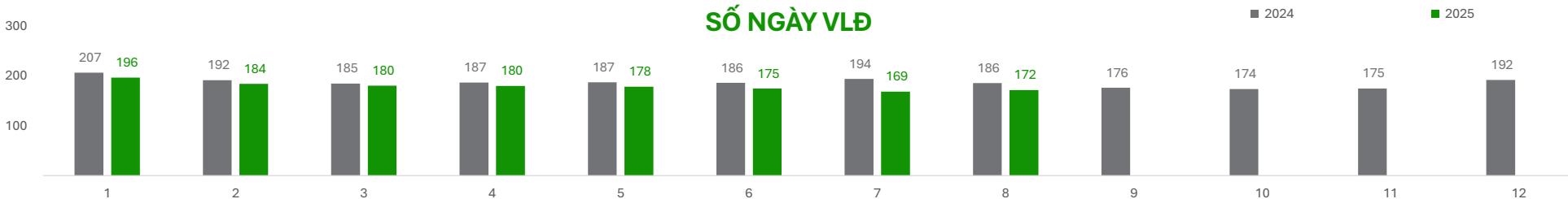
STT	VLĐT - 2024		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Nợ phải thu	tỷ	119	127	140	148	146	123	63	106	150	138	113	111
02	Tồn kho	tỷ	388	395	437	477	523	582	589	540	531	523	569	583
03	Nợ phải trả	tỷ	(35)	(40)	(55)	(54)	(64)	(100)	(75)	(91)	(131)	(131)	(140)	(15)
04	VLĐT	tỷ	472	482	522	571	605	605	577	556	550	530	543	679



SỐ NGÀY VỐN LƯU ĐỘNG

STT	SỐ NGÀY VỐN LƯU ĐỘNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	2025	196	184	180	180	178	175	169	172	176	174	175	192
02	2024	207	192	185	187	187	186	194	186				

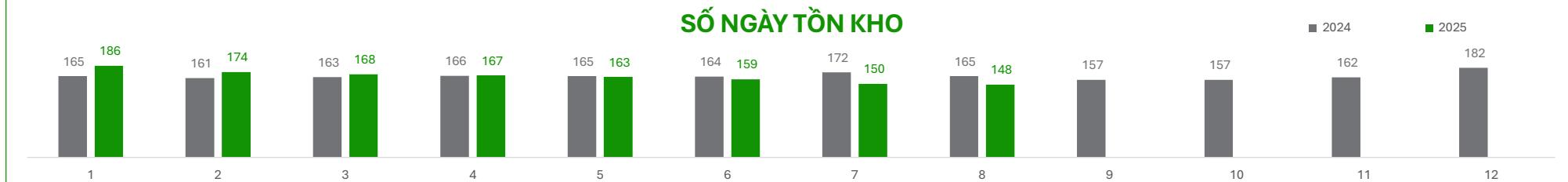
SỐ NGÀY VLĐ



SỐ NGÀY TỒN KHO

STT	Số ngày TỒN KHO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Số dư tồn kho	tỷ	547	468	454	510	515	534	539	540			
02	Giá vốn hàng bán	tỷ	96	155	130	110	130	105	129	155			
03	Số dư tồn kho - Trung bình 12T liền kề	tỷ	514	520	525	531	533	534	531	527			
04	Giá vốn hàng bán - 12 tháng liền kề	tỷ	1,009	1,095	1,137	1,161	1,192	1,228	1,295	1,302			
05	2025		186	174	168	167	163	159	150	148			
06	2024		165	161	163	166	165	164	172	165	157	157	182

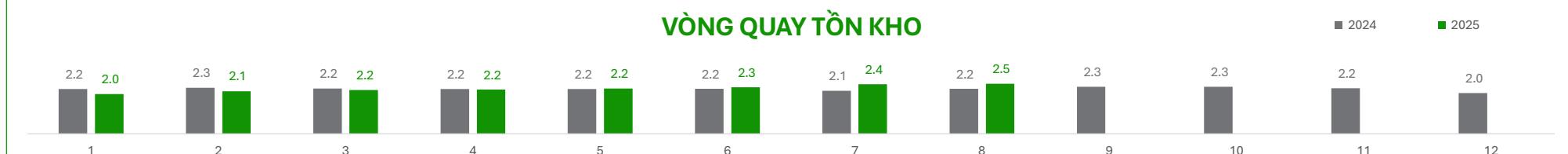
SỐ NGÀY TỒN KHO



VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

STT	VÒNG QUAY TỒN KHO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	2025	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5				
02	2024	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.0

VÒNG QUAY TỒN KHO

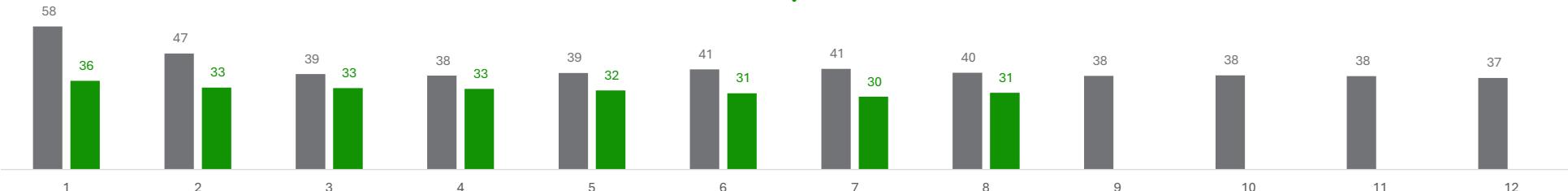


SỐ NGÀY NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

STT	Số ngày nợ PHẢI THU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Số dư nợ phải thu	tỷ	74	142	188	156	171	143	133	173				
02	Doanh thu	tỷ	114	188	150	125	152	119	138	168				
03	Số dư phải thu - Trung bình 12T liền kề	tỷ	120	122	126	128	129	129	130	138				
04	Doanh thu - 12 tháng liền kề	tỷ	1,210	1,329	1,387	1,415	1,465	1,516	1,597	1,612				
05	2025		36	33	33	33	32	31	30	31				
06	2024		58	47	39	38	39	41	41	40	38	38	38	37

SỐ NGÀY NỢ PHẢI THU

■ 2024 ■ 2025

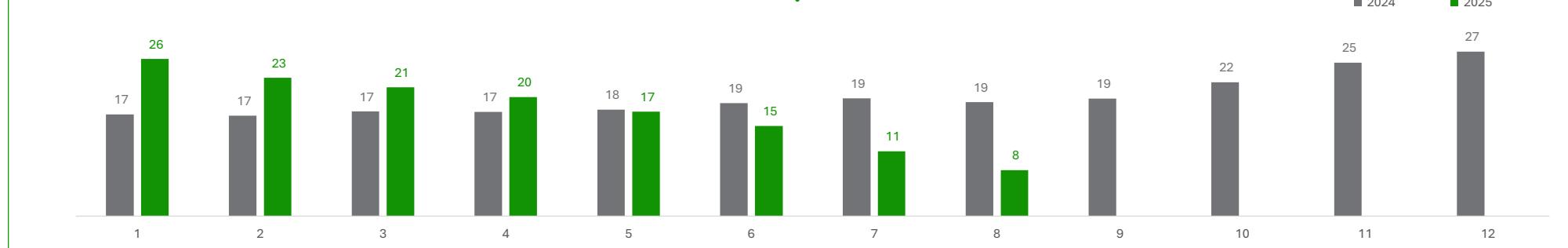


SỐ NGÀY NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

STT	Số ngày nợ PHẢI TRẢ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Số dư nợ phải trả	tỷ	(0)	(7)	12	7	(27)	(17)	(58)	(66)				
02	Giá vốn hàng bán	tỷ	96	155	130	110	130	105	129	155				
03	Số dư phải trả - Trung bình 12T liền kề	tỷ	72	68	66	63	56	50	38	27				
04	Giá vốn hàng bán - 12 tháng liền kề	tỷ	1,009	1,095	1,137	1,161	1,192	1,228	1,295	1,302				
05	2025		26	23	21	20	17	15	11	8				
06	2024		17	17	17	17	18	19	19	19	19	22	25	27

SỐ NGÀY NỢ PHẢI TRẢ

■ 2024 ■ 2025

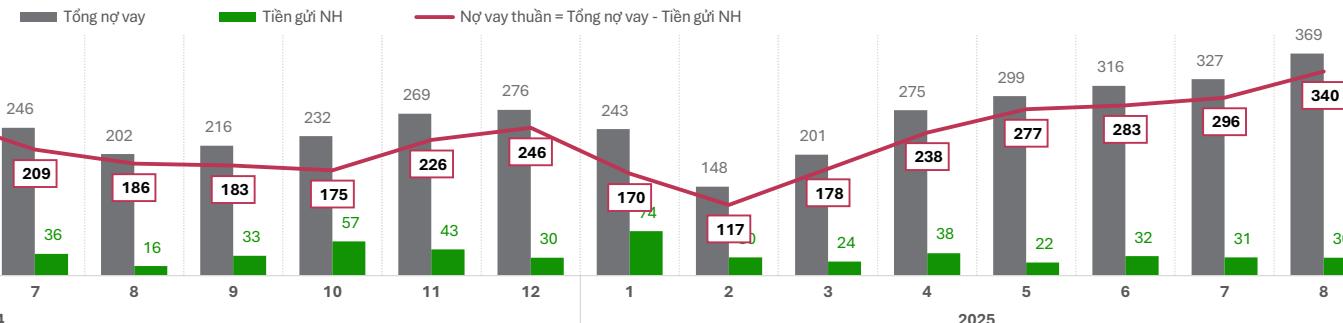


NỢ VAY VÀ LÃI VAY

SỐ DƯ NỢ VAY & CHI PHÍ LÃI VAY

STT	SỐ DƯ NỢ VAY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Ngắn hạn	tỷ	135	44	98	173	201	238	251	295				
02	Dài hạn	tỷ	108	104	103	102	98	77	76	74				
03	Tổng nợ vay	tỷ	243	148	201	275	299	316	327	369				
04	Tiền gửi NH	tỷ	74	30	24	38	22	32	31	30				
05	Nợ vay thuần = Tổng nợ vay - Tiền gửi NH	tỷ	170	117	178	238	277	283	296	340				

NỢ VAY THUẦN

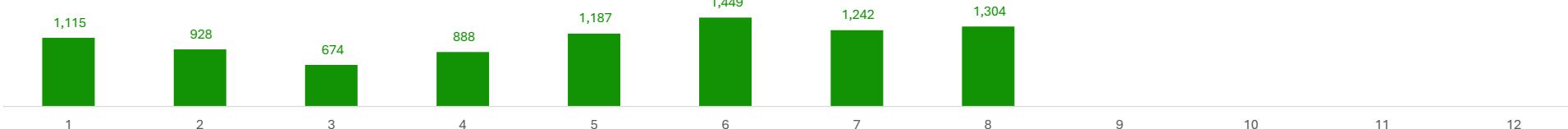


LÃI VAY

STT	LÃI VAY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tổng
01	NH Á Châu ngắn hạn	triệu	273	186	72	147	339	342	302	252					1,913
02	NH Á Châu trung hạn	triệu	397	427	386	422	403	535	254	321					3,147
03	NH Vietcombank ngắn hạn	triệu	70	49	44	47	71	121	179	201					783
04	NH Vietcombank trung hạn	triệu													
05	NH Vietinbank ngắn hạn	triệu	220	138	59	151	259	308	338	347					1,821
06	NH Vietinbank trung hạn	triệu													
07	NH BIDV ngắn hạn	triệu	24				1	1	30	63	76				194
08	NH STB ngắn hạn	triệu													
09	VLIC dài hạn	triệu	132	128	112	120	113	113	106	105					930
10	Vay nội bộ - Mida	triệu													
11	Tổng	triệu	1,115	928	674	888	1,187	1,449	1,242	1,304					8,787

CHI PHÍ LÃI VAY

Đvt: triệu đồng

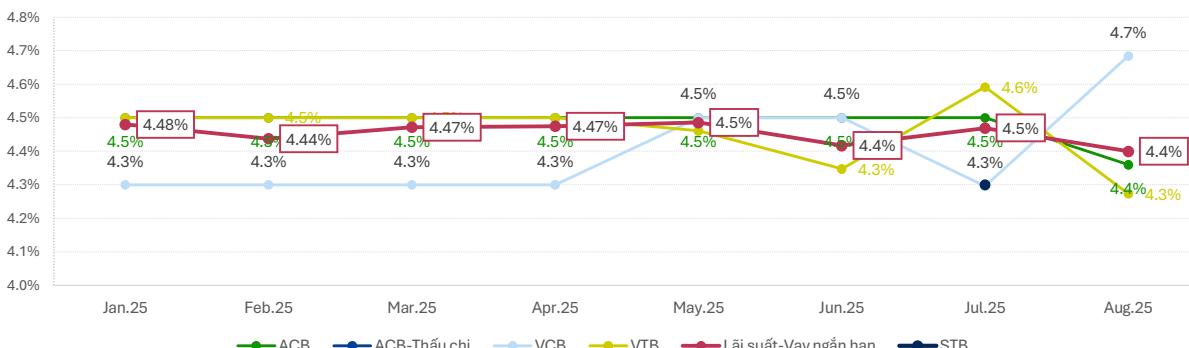


SỐ DƯ NỢ VAY THEO NGÂN HÀNG

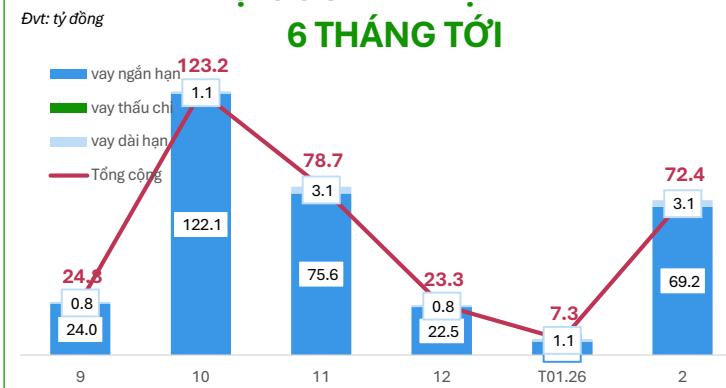
STT	VAY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Trung bình
01	NH Á Châu	tỷ	144	97	127	169	163	137	127	144					139
02	NH Vietcombank	tỷ	14	14	14	22	32	40	54	80					34
03	Vietinbank	tỷ	59	11	35	60	74	102	105	100					68
04	BIDV	tỷ			0	0	6	14	18	24					8
05	STB	tỷ					6			0					0
06	VLIC	tỷ	26	26	25	24	23	23	22	21					24
07	Mida	tỷ													
08	Tổng	tỷ	243	148	201	275	299	316	327	369					272

LÃI SUẤT VAY TRÊN THỊ TRƯỜNG & NỢ GỐC ĐẾN HẠN PHẢI TRẢ

LÃI SUẤT VAY NGẮN HẠN

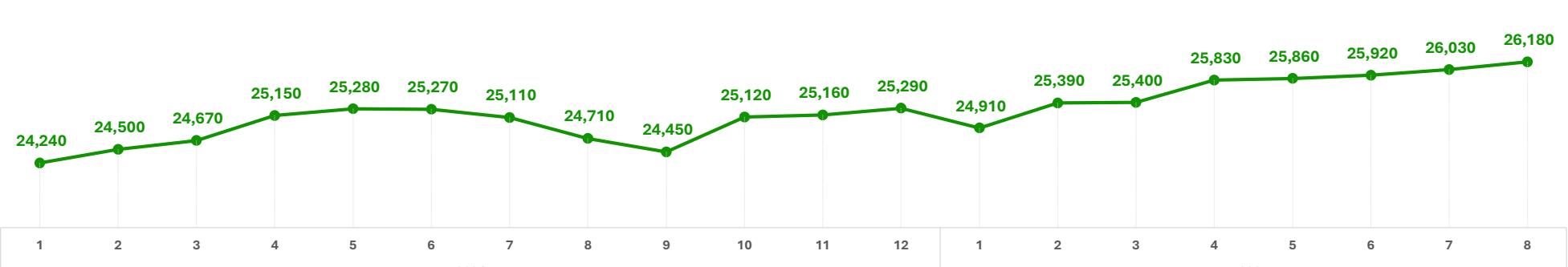


NỢ GỐC ĐẾN HẠN TRẢ 6 THÁNG TỚI



TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tỷ giá hối đoái	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NH Á Châu	24,910	25,390	25,400	25,830	25,860	25,920	26,030	26,180				



ĐẦU TƯ CAPEX

THỰC HIỆN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CAPEX

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	PHÒNG BAN	NGÂN SÁCH	TH LK-Trong NS 25	TH LK-Ngoài NS 25	Thực hiện LK	% Thực hiện
01	Kỹ thuật	387,539	42,574	26,975	69,549	17.9%
02	QC	10,755		221	221	2.1%
03	R&D	100				0.0%
04	Sản xuất	3,493	601	495	1,096	31.4%
05	HCNS	431	107	189	296	68.7%
06	Kế toán	214	162		162	75.7%
07	Cung ứng			214	214	0.0%
08	TỔNG	402,531	43,445	28,094	71,539	17.8%

HAO HỤT SẢN XUẤT

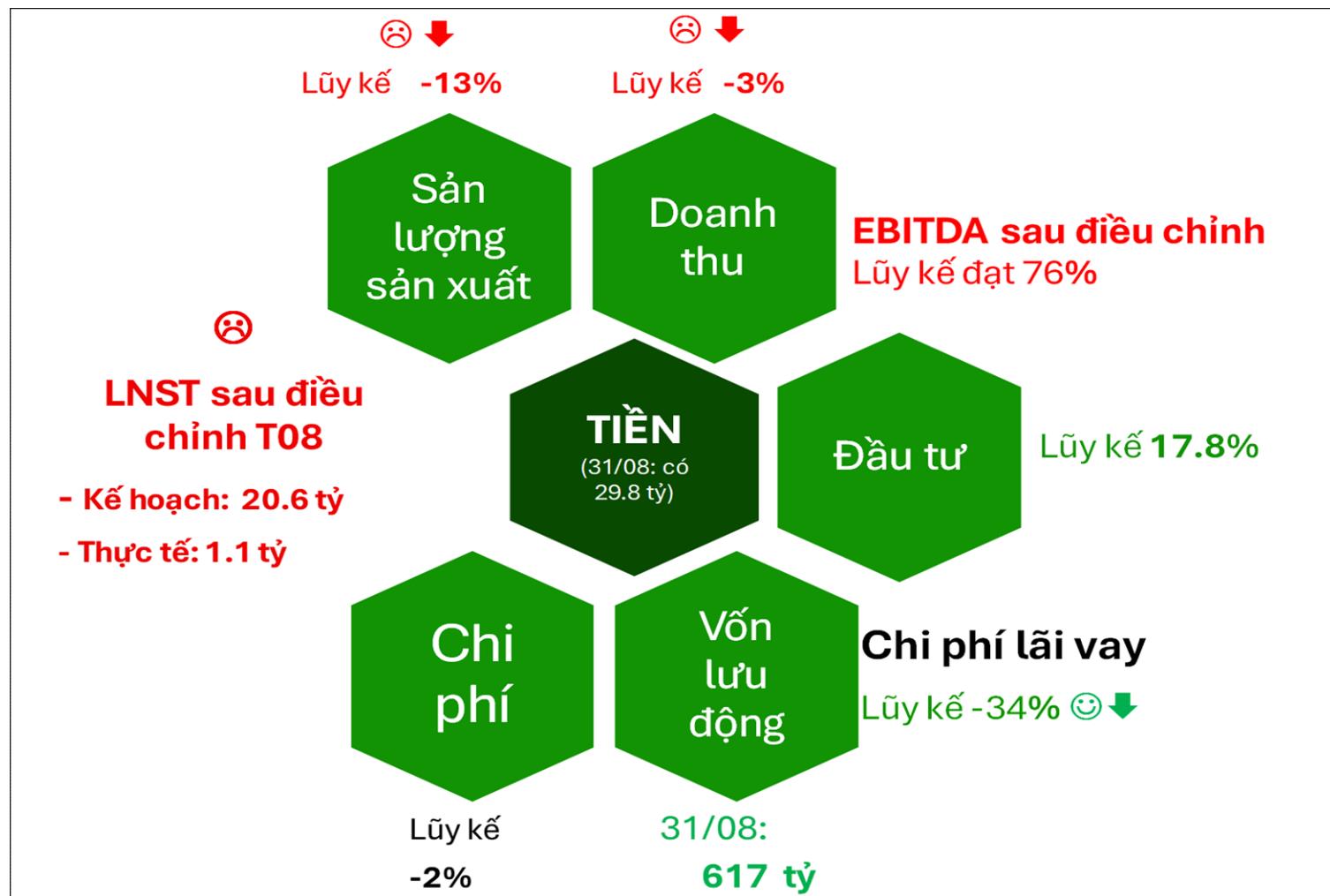
HAO HỤT SẢN XUẤT

STT	Diễn giải	Thực tế T07	Kế hoạch T08	Thực tế T08	So với THÁNG TRƯỚC		So với KẾ HOẠCH	
					+/-	% +/-	+/-	% +/-
01	rPET - TL hao hụt	27.0%	15.9%	29.7%	2.7%		13.8%	
02	Băm	13.2%	8.3%	15.3%	2.1%		7.0%	
03	Rửa	7.4%	4.6%	8.2%	0.7%		3.6%	
04	Tạo hạt	6.3%	3.0%	6.3%	-0.1%		3.2%	
05	rPET - NVLC (tấn)	10,011		10,735	724	7.2%		
06	Băm	2,164		2,264	100	4.6%		
07	Rửa	3,604		3,979	375	10.4%		
08	Tạo hạt	4,243		4,491	248	5.8%		
09	rPET - Thành phẩm (tấn)	9,189		9,783	594	6.5%		
10	Băm	1,878		1,918	40	2.1%		
11	Rửa	3,337		3,655	318	9.5%		
12	Tạo hạt	3,975		4,210	236	5.9%		
13	rHDPE - TL hao hụt	6.1%	14.5%	4.2%	-1.9%		-10.2%	
14	Rửa, tách màu	3.7%	12.9%	2.6%	-1.1%		-10.3%	
15	Tạo hạt	2.4%	1.6%	1.6%	-0.8%		0.0%	
16	rHDPE - NVLC (tấn)	1,686		1,129	(557)	-33.0%		
17	Băm	1,419		928	(491)	-34.6%		
18	Rửa	267		201	(66)	-24.7%		
19	rHDPE - Thành phẩm (tấn)	1,628		1,102	(526)	-32.3%		
20	Băm	1,367		904	(463)	-33.9%		
21	Rửa	261		198	(63)	-24.1%		
22	rPP - TL hao hụt	8.2%	13.8%	10.0%	1.7%		-3.8%	
23	Băm, rửa	7.7%	8.6%	8.2%	0.5%		-0.4%	
24	Tạo hạt	0.5%	5.2%	1.8%	1.3%		-3.4%	
25	rPP - Thành phẩm (tấn)	7		131	124	1762.8%		
26	Băm	1		49				
27	Rửa	6		82				
28	rPP - Thành phẩm (tấn)	7		125	119	1722.0%		
29	Băm	1		45				
30	Rửa	6		80				

Năm trước lũy kế	Kế hoạch lũy kế	Thực tế lũy kế	So với KẾ HOẠCH +/-%
17.0%	15.9%	26.5%	10.7%
8.4%	8.3%	13.1%	4.8%
4.7%	4.6%	7.2%	2.6%
3.8%	3.0%	6.2%	3.2%
64,353		73,442	
9,268		14,884	
28,794		28,540	
26,291		30,017	
61,212		67,566	
8,487		12,932	
27,432		26,488	
25,294		28,145	
20.8%	14.5%	8.9%	-5.6%
19.2%	12.9%	7.2%	-5.7%
1.5%	1.6%	1.7%	0.1%
8,269		9,591	
5,440		7,267	
2,829		2,324	
7,180		9,028	
4,394		6,744	
2,786		2,284	
10.1%	13.8%	6.4%	-7.4%
5.0%	8.6%	4.1%	-4.5%
5.1%	5.2%	2.2%	-2.9%
1,115		397	
1,020		169	
95		228	
-		-	
969		162	
90		223	



**KPI
2025**



PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

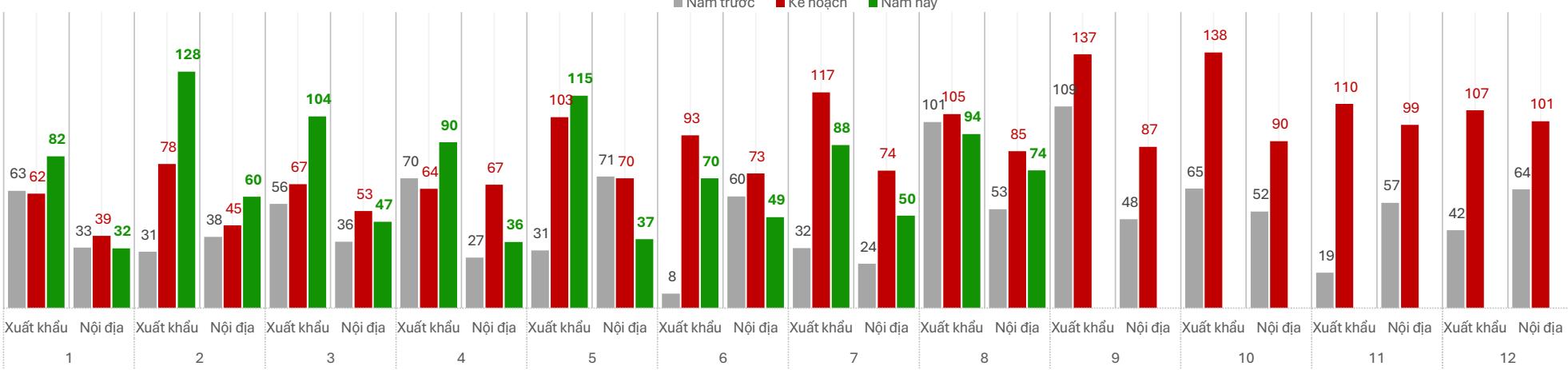
SẢN LƯỢNG-DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM

DOANH THU THUẦN THEO XUẤT KHẨU, NỘI ĐỊA

STT	DOANH THU THUẦN (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Xuất khẩu	63	31	56	70	31	8	32	101	109	65	19	42
02	Nội địa	33	38	36	27	71	60	24	53	48	52	57	64
03	Năm trước	96	69	92	97	102	68	56	154	157	117	76	106
04	Xuất khẩu	62	78	67	64	103	93	117	105	137	138	110	107
05	Nội địa	39	45	53	67	70	73	74	85	87	90	99	101
06	Kế hoạch năm nay	101	123	120	131	173	166	191	190	224	228	209	208
07	Xuất khẩu	82	128	104	90	115	70	88	94				
08	Nội địa	32	60	47	36	37	49	50	74				
09	Thực hiện	114	188	150	125	152	119	138	168				

DOANH THU THEO XUẤT KHẨU/NỘI ĐỊA

Đvt: tỷ đồng



STT	DOANH THU THUẦN - LŨY KẾ (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Xuất khẩu	63	94	150	220	252	259	292	392	501	566	585	627
02	Nội địa	33	71	107	134	205	266	290	343	391	443	500	564
03	Năm trước	96	165	257	354	457	525	581	735	892	1,009	1,085	1,191
04	Xuất khẩu	62	140	207	271	374	468	584	689	826	965	1,075	1,182
05	Nội địa	39	84	136	203	273	346	420	505	592	682	781	882
06	Kế hoạch năm nay	101	223	343	474	647	814	1,004	1,194	1,418	1,647	1,856	2,064
07	Xuất khẩu	82	210	314	403	518	588	676	770				
08	Nội địa	32	93	139	175	212	261	311	385				
09	Thực hiện	114	302	453	578	730	849	987	1,156				

PHỤ LỤC

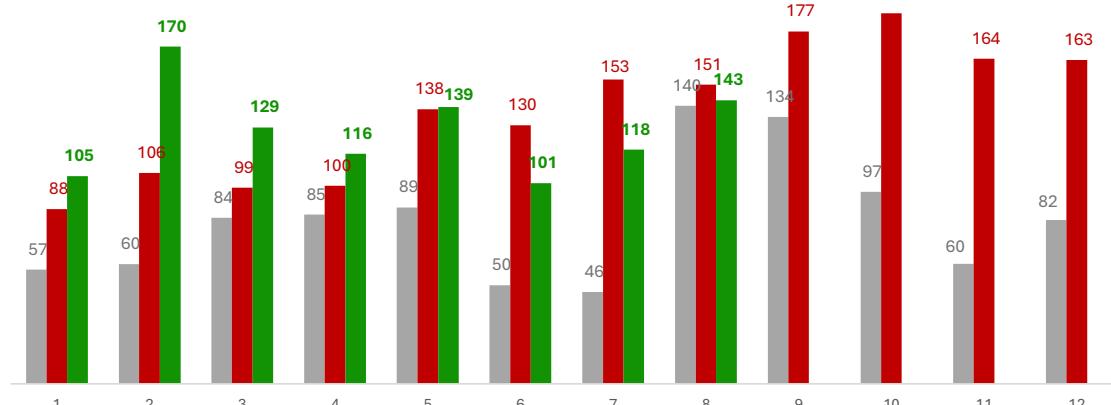
DOANH THU THEO KÊNH XUẤT KHẨU - NỘI ĐỊA

NHÓM SẢN PHẨM - rPET

STT	DOANH THU rPET (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	57	60	84	85	89	50	46	140	134	97	60	82
02	Kế hoạch năm nay	88	106	99	100	138	130	153	151	177	187	164	163
03	Thực hiện năm nay	105	170	129	116	139	101	118	143				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	119%	160%	131%	116%	101%	78%	77%	95%				
05	Lũy kế năm trước	57	118	201	286	375	425	471	611	745	842	902	984
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	88	194	293	392	531	661	814	964	1,142	1,328	1,492	1,655
07	Thực tế lũy kế năm nay	105	274	403	519	658	759	877	1,020				
08	% Thực hiện lũy kế	119%	141%	138%	132%	124%	115%	108%	106%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	182%	233%	200%	181%	176%	179%	186%	167%				

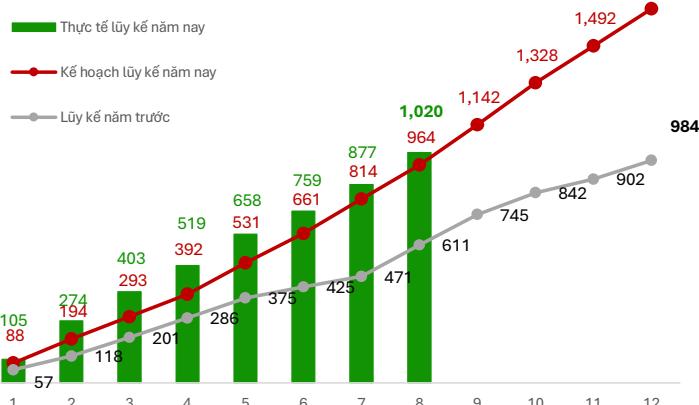
DOANH THU THUẦN - rPET

Đvt: tỷ đồng
■ Năm trước ■ Kế hoạch năm nay ■ Thực hiện năm nay



LŨY KẾ DOANH THU - rPET

Đvt: tỷ đồng
■ Thực tế lũy kế năm nay
■ Kế hoạch lũy kế năm nay
■ Lũy kế năm trước



STT	Đơn giá bán rPET (USD/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	1,247	1,253	1,264	1,237	1,217	1,257	1,220	1,278	1,272	1,245	1,345	703
02	Kế hoạch	1,293	1,319	1,306	1,291	1,337	1,320	1,381	1,385	1,398	1,408	1,398	1,395
03	Thực hiện	1,273	1,299	1,263	1,254	1,280	1,256	1,234	1,254				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	98%	98%	97%	97%	96%	95%	89%	91%				
05	Lũy kế năm trước	1,247	1,250	1,255	1,250	1,242	1,244	1,242	1,250	1,254	1,253	1,258	1,215
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	1,293	1,307	1,307	1,303	1,312	1,313	1,326	1,334	1,344	1,353	1,357	1,361
07	Thực tế lũy kế năm nay	1,273	1,289	1,281	1,275	1,276	1,273	1,268	1,266				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	98%	99%	98%	98%	97%	97%	96%	95%				

Thông tin: Đơn giá bán EXW T08 trung bình đạt \$1,224/tấn; NS là \$1,286/tấn (-4.82%). Niagara chỉ đạt \$1,131 / \$1,281

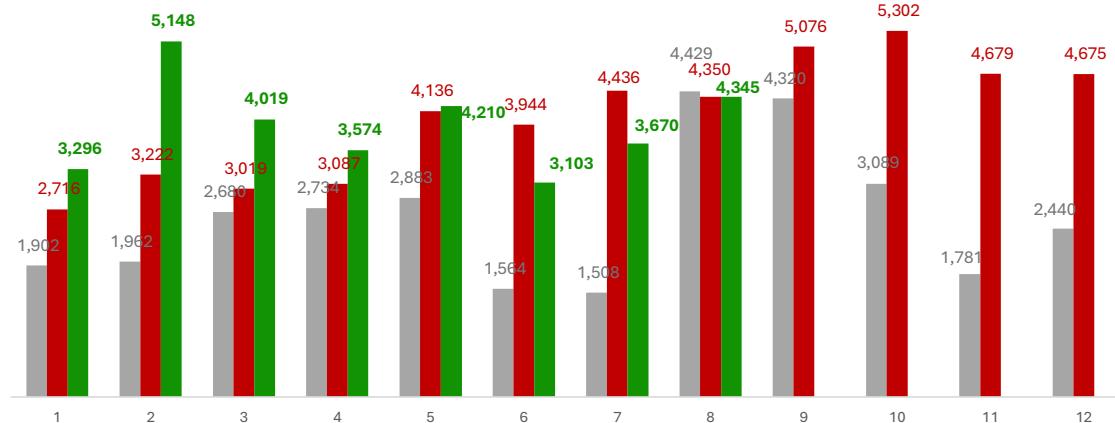
NHÓM SẢN PHẨM - rPET

STT	SẢN LƯỢNG rPET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	1,902	1,962	2,680	2,734	2,883	1,564	1,508	4,429	4,320	3,089	1,781	2,440
02	Kế hoạch năm nay	2,716	3,222	3,019	3,087	4,136	3,944	4,436	4,350	5,076	5,302	4,679	4,675
03	Thực hiện năm nay	3,296	5,148	4,019	3,574	4,210	3,944	4,350	4,345	5,076	5,302	4,679	4,675
04	% Thực hiện so với kế hoạch	121%	160%	133%	116%	102%	79%	83%	100%				
05	Lũy kế năm trước	1,902	3,864	6,545	9,279	12,161	13,726	15,234	19,662	23,982	27,071	28,852	31,292
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	2,716	5,939	8,957	12,045	16,180	20,124	24,559	28,909	33,984	39,287	43,965	48,640
07	Thực tế lũy kế năm nay	3,296	8,444	12,463	16,038	20,248	23,351	27,022	31,366				
08	% Thực hiện lũy kế	121%	142%	139%	133%	125%	116%	110%	109%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	173%	219%	190%	173%	166%	170%	177%	160%				

SẢN LƯỢNG BÁN - rPET

Dvt: tấn

■ Năm trước ■ Kế hoạch năm nay ■ Thực hiện năm nay



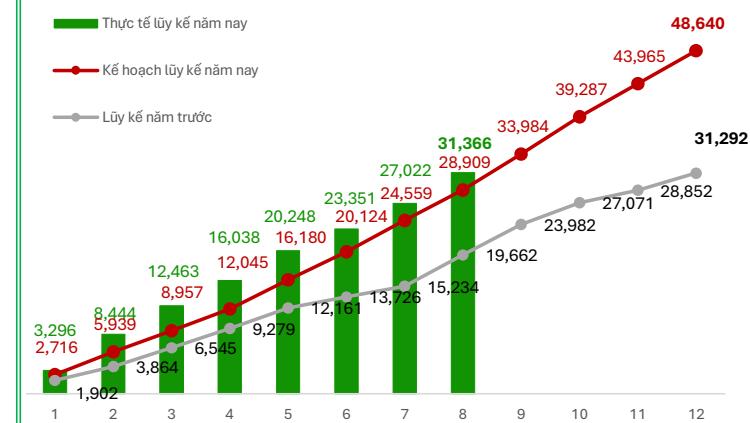
LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN - rPET

Dvt: tấn

■ Thực tế lũy kế năm nay

■ Kế hoạch lũy kế năm nay

■ Lũy kế năm trước



Thông tin: Sản lượng T08 có khoảng 500 tấn bán cho Niagara với giá spot thấp hơn so với giá công thức (FOB: \$1,100 / \$1,224)

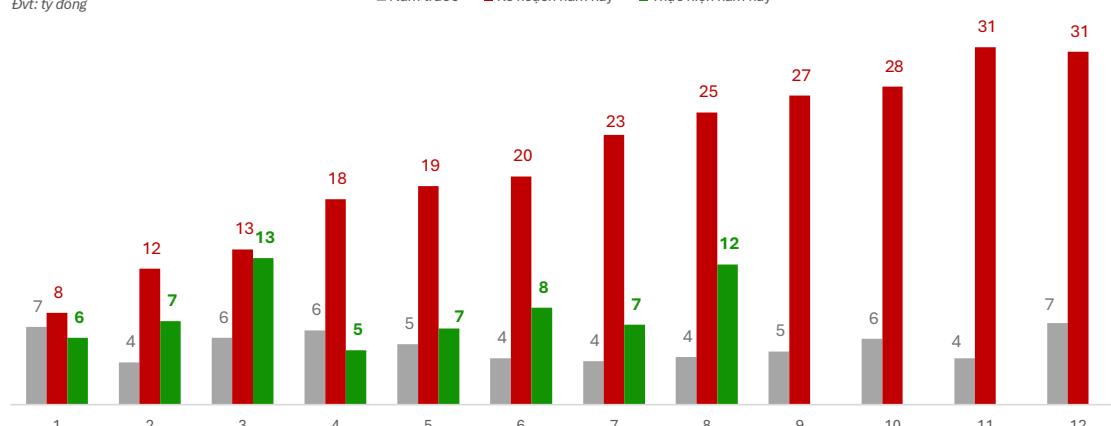
NHÓM SẢN PHẨM - rHDPE thổi

STT	DOANH THU rHDPE thổi (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	7	4	6	6	5	4	4	4	5	6	4	7
02	Kế hoạch năm nay	8	12	13	18	19	20	23	25	27	28	31	31
03	Thực hiện năm nay	6	7	13	5	7	8	7	12				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	73%	61%	94%	27%	35%	43%	30%	48%				
05	Lũy kế năm trước	7	10	16	23	28	32	36	40	45	50	54	61
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	8	20	33	51	70	90	113	139	166	193	224	255
07	Thực tế lũy kế năm nay	6	13	26	30	37	46	52	65				
08	% Thực hiện lũy kế	73%	66%	77%	60%	53%	51%	46%	47%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	86%	125%	159%	134%	133%	143%	147%	162%				

DOANH THU THUẦN - rHDPE thổi

Đvt: tỷ đồng

■ Năm trước ■ Kế hoạch năm nay ■ Thực hiện năm nay



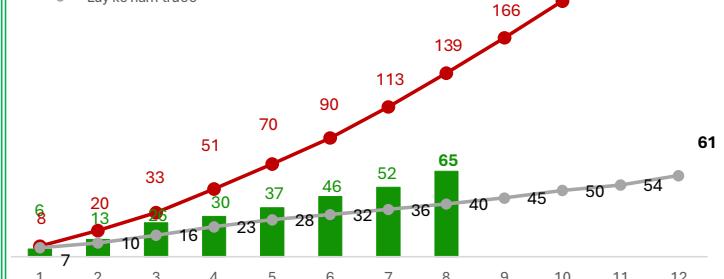
LŨY KẾ DOANH THU - rHDPE thổi

Đvt: tỷ đồng

■ Thực tế lũy kế năm nay

■ Kế hoạch lũy kế năm nay

■ Lũy kế năm trước



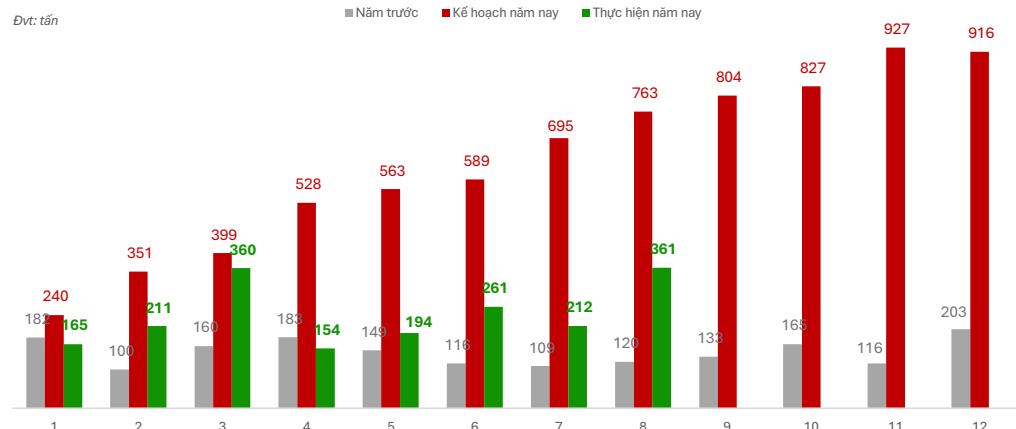
STT	Đơn giá bán rHDPE thổi (USD/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	1,529	1,504	1,472	1,402	1,390	1,377	1,388	1,405	1,422	1,380	1,381	1,378
02	Kế hoạch năm nay	1,330	1,344	1,351	1,352	1,349	1,345	1,349	1,332	1,336	1,336	1,339	1,338
03	Thực hiện năm nay	1,409	1,350	1,391	1,191	1,319	1,247	1,261	1,287				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	106%	100%	103%	88%	98%	93%	93%	97%				
05	Năm trước	1,529	1,520	1,503	1,473	1,457	1,447	1,440	1,437	1,435	1,429	1,425	1,420
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	1,330	1,339	1,344	1,347	1,347	1,347	1,347	1,344	1,343	1,342	1,342	1,341
07	Thực tế lũy kế năm nay	1,409	1,376	1,384	1,350	1,345	1,326	1,317	1,311				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	106%	103%	103%	100%	100%	98%	98%	98%				

Thông tin: Doanh thu T08 không đạt chủ yếu đến từ: Unilever chỉ đạt 143/344 tấn; bên cạnh đó là chưa mở rộng tập khách hàng như ngân sách

NHÓM SẢN PHẨM - rHDPE thổi

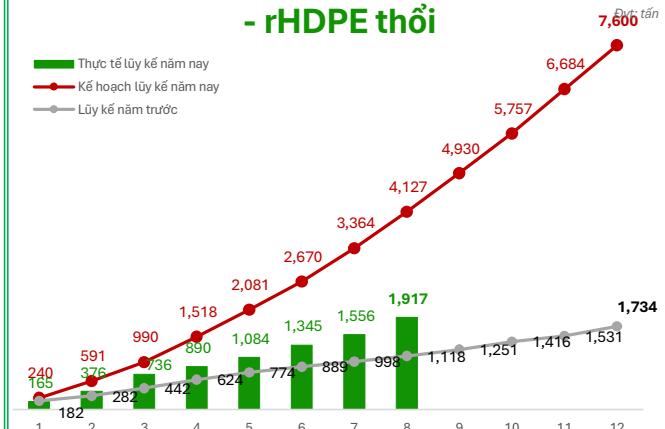
STT	SẢN LƯỢNG rHDPE thổi (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	182	100	160	183	149	116	109	120	133	165	116	203
02	Kế hoạch năm nay	240	351	399	528	563	589	695	763	804	827	927	916
03	Thực hiện năm nay	165	211	360	154	194	261	212	361				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	69%	60%	90%	29%	34%	44%	30%	47%				
05	Lũy kế năm trước	182	282	442	624	774	889	998	1,118	1,251	1,416	1,531	1,734
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	240	591	990	1,518	2,081	2,670	3,364	4,127	4,930	5,757	6,684	7,600
07	Thực tế lũy kế năm nay	165	376	736	890	1,084	1,345	1,556	1,917				
08	% Thực hiện lũy kế	69%	64%	74%	59%	52%	50%	46%	46%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	91%	133%	167%	143%	140%	151%	156%	172%				

SẢN LƯỢNG BÁN - rHDPE thổi



LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN

- rHDPE thổi



Thông tin:

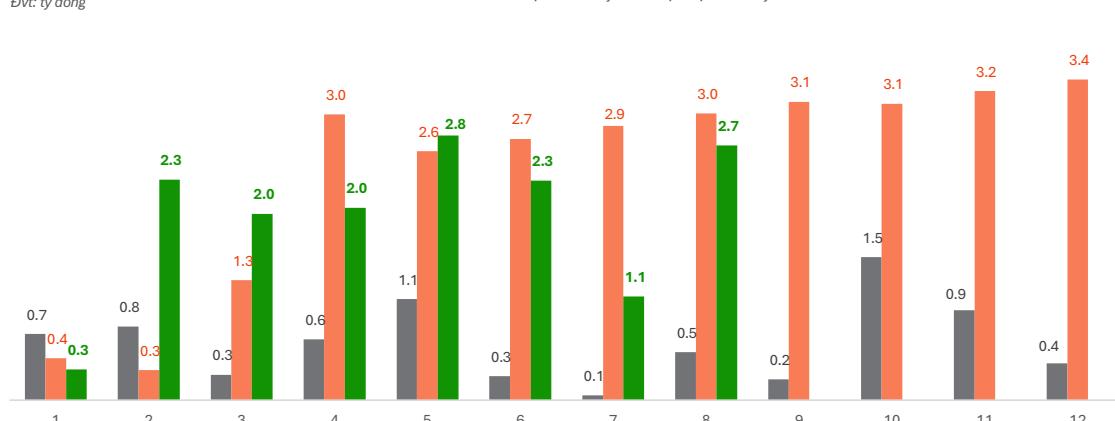
NHÓM SẢN PHẨM - rHDPE ép

STT	DOANH THU rHDPE ép (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	0.7	0.8	0.3	0.6	1.1	0.3	0.1	0.5	0.2	1.5	0.9	0.4
02	Kế hoạch năm nay	0.4	0.3	1.3	3.0	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4
03	Thực hiện năm nay	0.3	2.3	2.0	2.0	2.8	2.3	1.1	2.7				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	73%	734%	155%	67%	106%	84%	38%	89%				
05	Lũy kế năm trước	0.7	1.5	1.7	2.4	3.4	3.7	3.7	4.2	4.5	6.0	6.9	7.3
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	0.4	0.8	2.0	5.0	7.6	10.4	13.2	16.2	19.4	22.5	25.7	29.1
07	Thực tế lũy kế năm nay	0.3	2.6	4.6	6.6	9.4	11.7	12.8	15.4				
08	% Thực hiện lũy kế	73%	349%	228%	132%	123%	113%	96%	95%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	46%	180%	266%	279%	274%	318%	342%	365%				

DOANH THU THUẦN - rHDPE ép

Đvt: tỷ đồng

■ Năm trước ■ Kế hoạch năm nay ■ Thực hiện năm nay



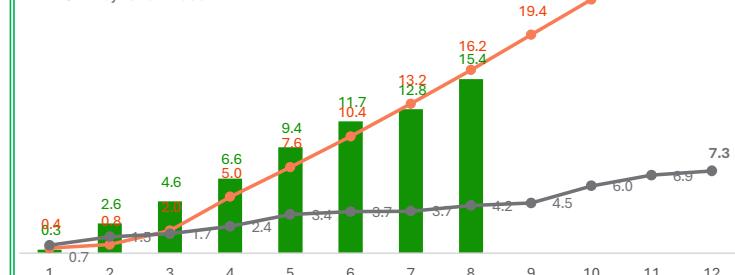
LŨY KẾ DOANH THU - rHDPE ép

Đvt: tỷ đồng

■ Thực tế lũy kế năm nay

—●— Kế hoạch lũy kế năm nay

—●— Lũy kế năm trước



STT	Đơn giá bán rHDPE ép (USD/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	879	851	896	894	903	906	902	948	878	848	885	848
02	Kế hoạch năm nay	880	840	843	826	834	826	835	828	834	828	834	827
03	Thực hiện năm nay	805	907	669	682	681	642	700	700				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	92%	108%	79%	83%	82%	78%	84%	85%				
05	Năm trước	879	864	869	875	884	885	885	892	892	880	881	879
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	880	863	850	835	835	833	833	832	833	832	832	832
07	Thực tế lũy kế năm nay	805	893	782	749	727	709	708	707				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	92%	103%	92%	90%	87%	85%	85%	85%				

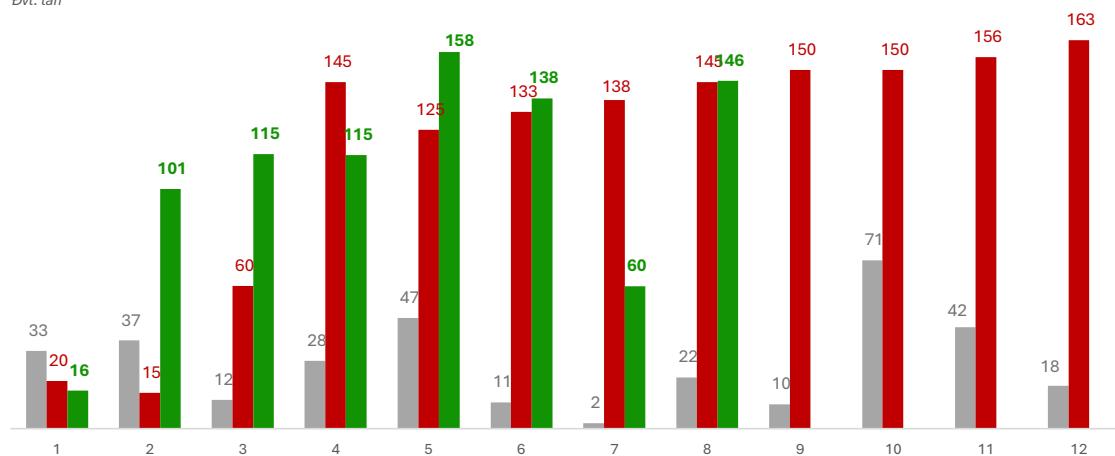
Thông tin: Đang đẩy bán các mặt hàng tồn kho lâu

NHÓM SẢN PHẨM - rHDPE ép

STT	SẢN LƯỢNG rHDPE ép (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	33	37	12	28	47	11	2	22	10	71	42	18
02	Kế hoạch năm nay	20	15	60	145	125	133	138	145	150	150	156	163
03	Thực hiện năm nay	16	101	115	115	158	138	60	146				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	80%	670%	193%	79%	126%	104%	43%	100%				
05	Lũy kế năm trước	33	69	81	110	156	167	170	191	201	272	314	332
06	Kế hoạch lũy kế	20	35	95	240	365	498	636	781	931	1,082	1,237	1,400
07	Thực tế lũy kế năm	16	117	232	346	504	642	702	848				
08	% Thực hiện lũy kế	80%	333%	244%	144%	138%	129%	110%	109%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	49%	168%	284%	315%	322%	384%	414%	443%				

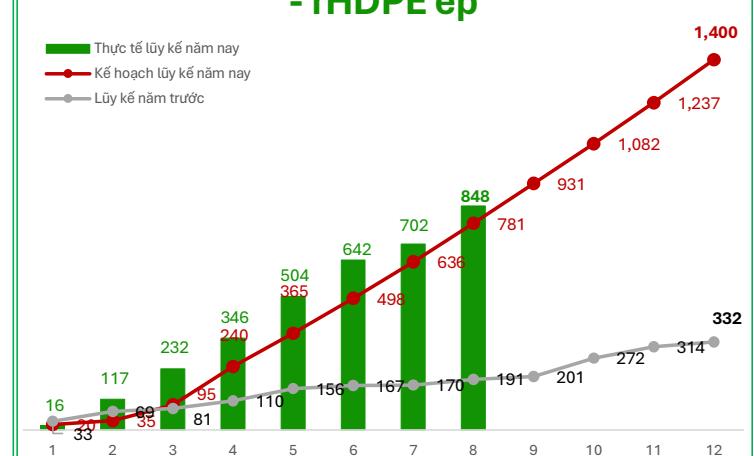
SẢN LƯỢNG BÁN - rHDPE ép

Đvt: tấn



LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN - rHDPE ép

Đvt: tấn



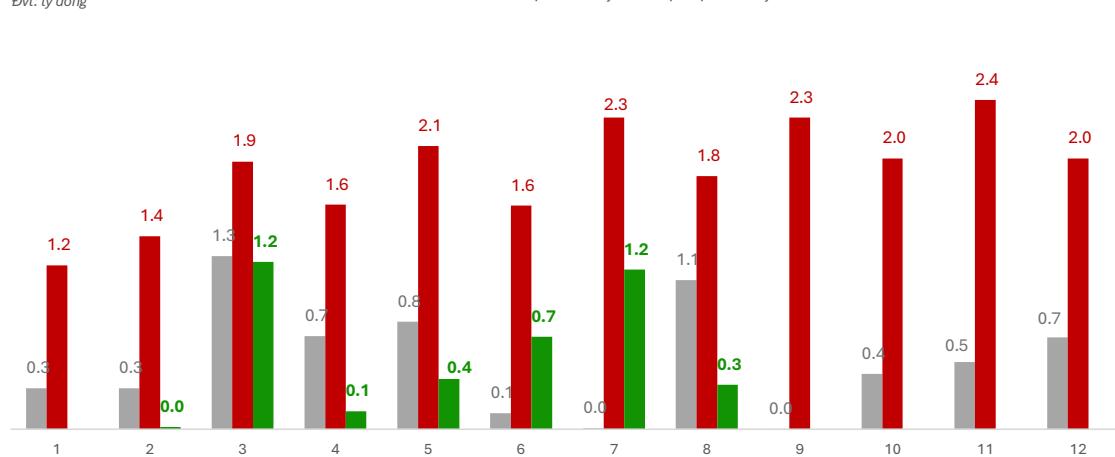
Thông tin:

NHÓM SẢN PHẨM - rPP

STT	DOANH THU rPP (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	0.3	0.3	1.3	0.7	0.8	0.1	0.0	1.1	0.0	0.4	0.5	0.7
02	Kế hoạch năm nay	1.2	1.4	1.9	1.6	2.1	1.6	2.3	1.8	2.3	2.0	2.4	2.0
03	Thực hiện năm nay	0.0	1.2	0.1	0.4	0.7	1.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
04	% Thực hiện so với kế hoạch	0%	1%	63%	8%	18%	41%	51%	18%	18%	18%	18%	18%
05	Lũy kế năm trước	0.3	0.6	1.9	2.5	3.3	3.4	3.4	4.5	4.5	4.9	5.4	6.1
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	1.2	2.6	4.5	6.2	8.2	9.8	12.1	13.9	16.2	18.2	20.6	22.5
07	Thực tế lũy kế năm nay	0.0	1.2	1.4	1.7	2.4	3.6	3.9	3.9	16.2	18.2	20.6	22.5
08	% Thực hiện lũy kế	0%	1%	63%	8%	18%	41%	51%	18%	18%	18%	18%	18%
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	3%	67%	54%	52%	70%	104%	86%					

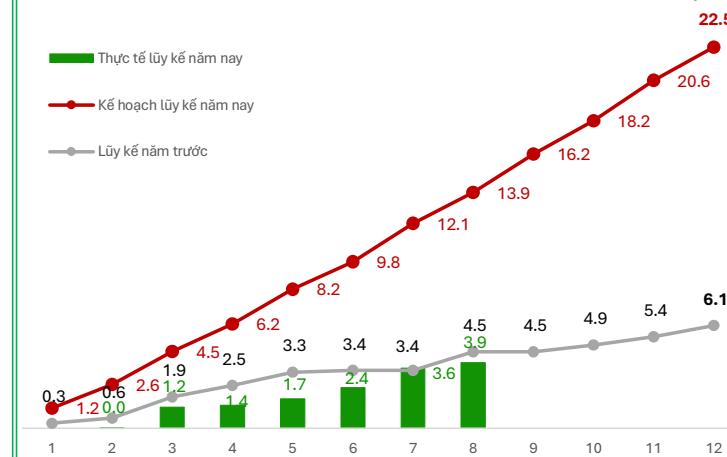
DOANH THU THUẦN - rPP

Đvt: tỷ đồng



LŨY KẾ DOANH THU - rPP

Đvt: tỷ đồng



ĐƠN GIÁ BÁN rPP (USD/tấn)

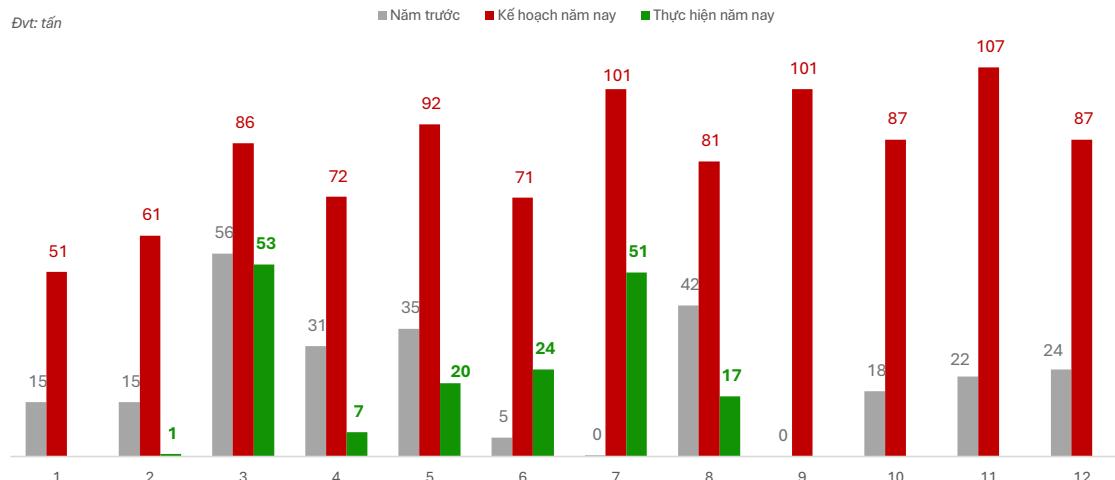
STT	Đơn giá bán rPP (USD/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	821	813	910	879	875	875	971	1,050	1,011	889	878	1,099
02	Kế hoạch năm nay	933	920	899	909	896	909	892	902	892	898	889	898
03	Thực hiện năm nay	1,074	904	753	698	1,077	875	745	745	913	913	911	908
04	% Thực hiện so với kế hoạch	117%	101%	83%	78%	118%	98%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
05	Năm trước	821	817	877	878	877	877	877	913	913	911	908	926
06	Kế hoạch lũy kế	933	926	914	913	909	909	906	905	903	903	901	901
07	Thực tế lũy kế năm	1,074	907	890	841	896	889	875	875	875	875	875	875
08	% Thực hiện so với kế hoạch	116%	99%	97%	93%	99%	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

Thông tin:

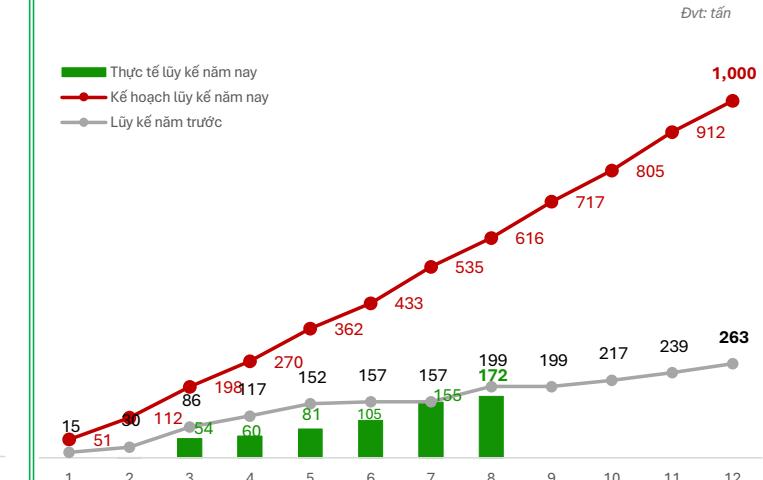
NHÓM SẢN PHẨM - rPP

STT	SẢN LƯỢNG rPP (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	15	15	56	31	35	5	0	42	0	18	22	24
02	Kế hoạch năm nay	51	61	86	72	92	71	101	81	101	87	107	87
03	Thực hiện năm nay	1	53	7	20	24	51	17					
04	% Thực hiện so với kế hoạch	0%	1%	61%	9%	22%	34%	50%	20%				
05	Lũy kế năm trước	15	30	86	117	152	157	157	199	199	217	239	263
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	51	112	198	270	362	433	535	616	717	805	912	1,000
07	Thực tế lũy kế năm nay	1	54	60	81	105	155	172					
08	% Thực hiện lũy kế	0%	1%	27%	22%	22%	24%	29%	28%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	2%	62%	52%	53%	67%	99%	86%					

SẢN LƯỢNG BÁN - rPP



LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN - rPP

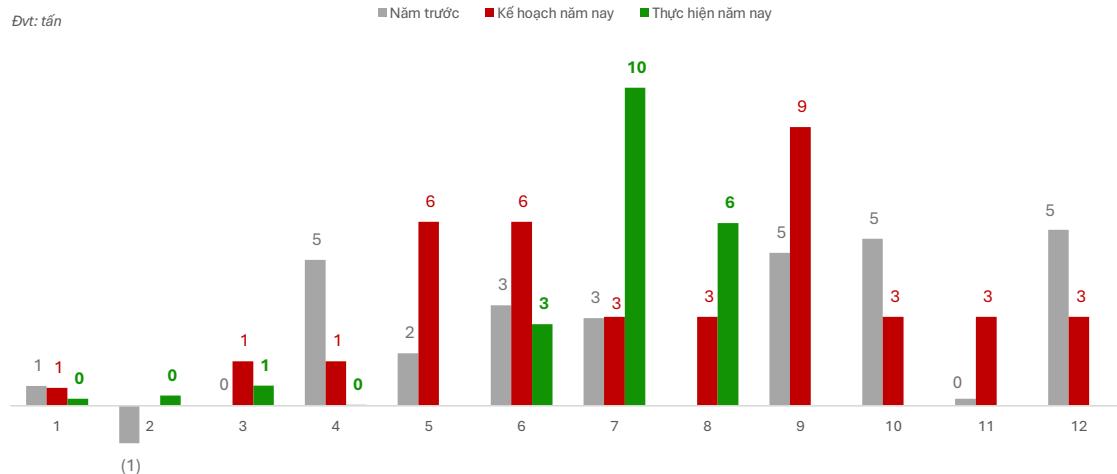


Thông tin:

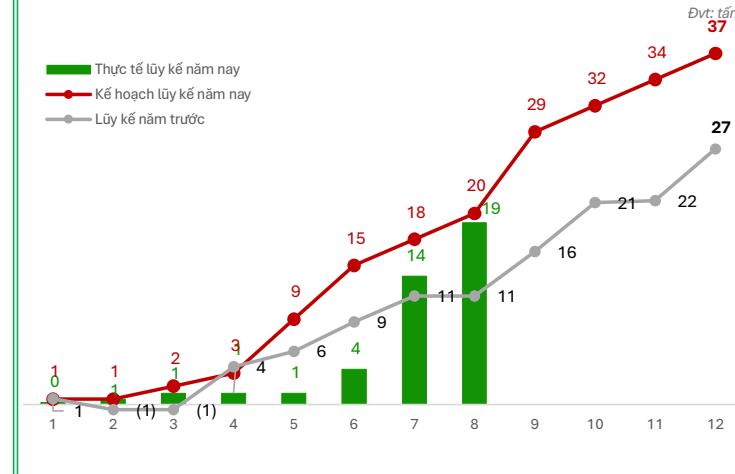
NHÓM SẢN PHẨM - Xơ sợi

STT	DOANH THU Xơ sợi (tỷ đồng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	1	(1)	0	5	2	3	3		5	5	0	5
02	Kế hoạch năm nay	1		1	1	6	6	3	3	9	3	3	3
03	Thực hiện năm nay	0	0	1	0	3	3	10	6	9	9	3	3
04	% Thực hiện so với kế hoạch	38%		45%	2%		44%	357%	205%				
05	Lũy kế năm trước	1	(1)	(1)	4	6	9	11	11	16	21	22	27
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	1	1	2	3	9	15	18	20	29	32	34	37
07	Thực tế lũy kế năm nay	0	1	1	1	4	14	19	19				
08	% Thực hiện lũy kế	38%	95%	59%	36%	13%	25%	78%	95%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	34%	296%	414%	30%	21%	42%	119%	168%				

DOANH THU THUẦN - Xơ Sợi



LŨY KẾ DOANH THU - Xơ Sợi



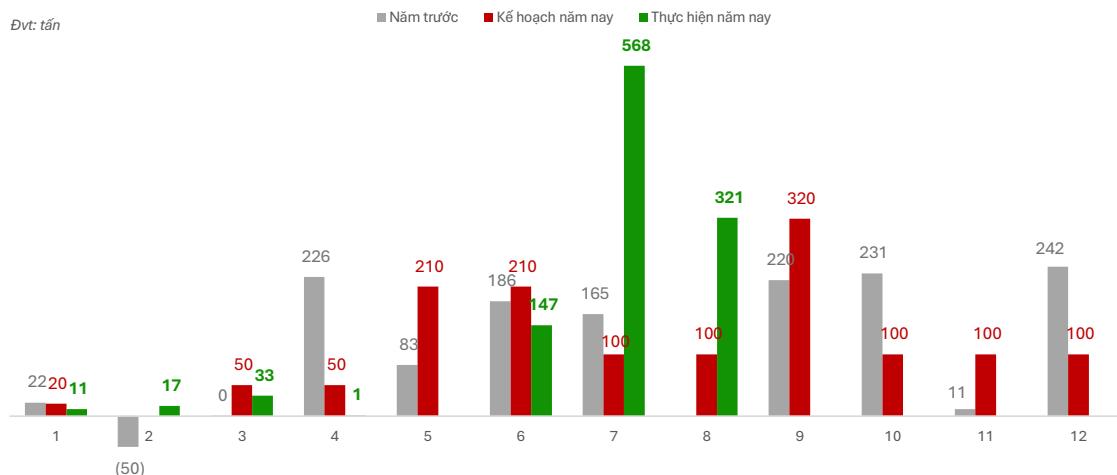
STT	Đơn giá bán Xơ sợi (USD/tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	1,163	952	4,186	800	784	665	657		884	894	755	894
02	Kế hoạch năm nay	1,106		1,106	1,106	1,088	1,088	1,106	1,106	1,083	1,106	1,106	1,106
03	Thực hiện năm nay	763	750	748	1,130		667	669	675				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	69%		68%	102%		61%	60%	61%				
05	Năm trước	1,163	786	777	803	797	744	722	722	763	791	791	810
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	1,106	1,106	1,106	1,106	1,095	1,092	1,094	1,096	1,092	1,093	1,094	1,095
07	Thực tế lũy kế năm nay	763	755	751	757	757	694	675	675				
08	% Thực hiện so với kế hoạch	69%	68%	68%	68%	69%	64%	62%	62%				

Thông tin:

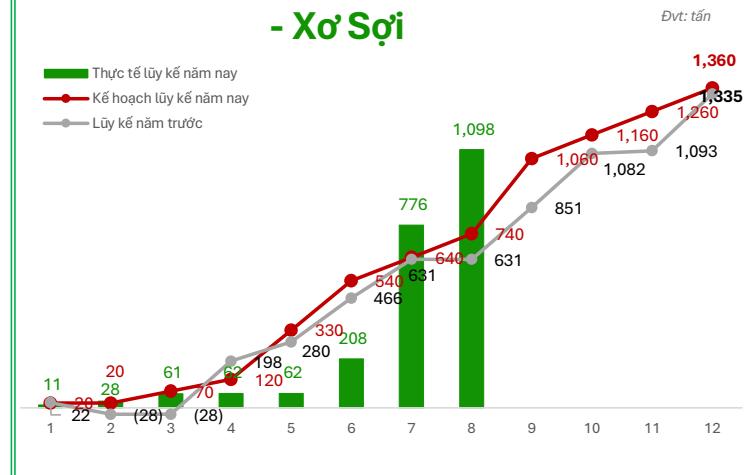
NHÓM SẢN PHẨM - Xơ sợi

STT	SẢN LƯỢNG Xơ sợi (tấn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Năm trước	22	(50)	0	226	83	186	165		220	231	11	242
02	Kế hoạch năm nay	20		50	50	210	210	100	100	320	100	100	100
03	Thực hiện năm nay	11	17	33	1	147	568	568	321				
04	% Thực hiện so với kế hoạch	55%		66%	2%	70%	568%	321%					
05	Lũy kế năm trước	22	(28)	(28)	198	280	466	631	631	851	1,082	1,093	1,335
06	Kế hoạch lũy kế năm nay	20	20	70	120	330	540	640	740	1,060	1,160	1,260	1,360
07	Thực tế lũy kế năm nay	11	28	61	62	62	208	776	1,098				
08	% Thực hiện lũy kế	55%	138%	86%	51%	19%	39%	121%	148%				
09	% Lũy kế năm nay so với lũy kế năm trước	50%	298%	417%	31%	22%	45%	123%	174%				

SẢN LƯỢNG BÁN - Xơ Sợi



LŨY KẾ SẢN LƯỢNG BÁN - Xơ Sợi



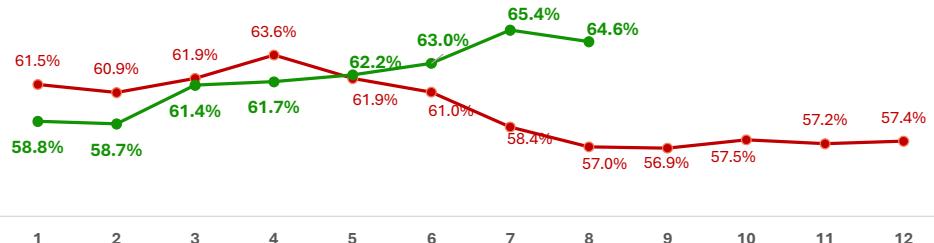
Thông tin:

PHỤ LỤC

CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU THEO NHÓM SẢN PHẨM

CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM - rPET

—●— %Kế hoạch chi phí/dthu



CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM - rHDPE thổi

—●— %Kế hoạch chi phí/dthu



CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM - rHDPE ép

—●— %Kế hoạch chi phí/dthu



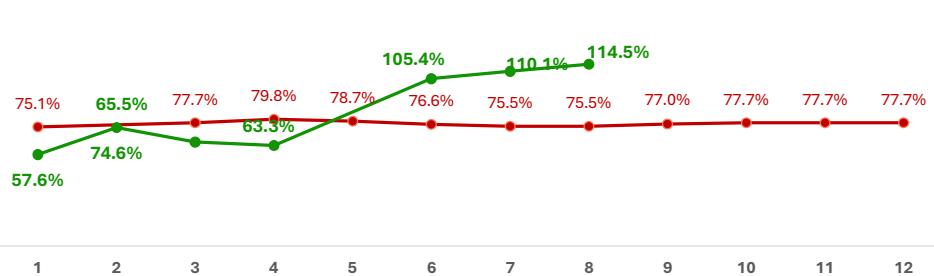
CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM - rPP

—●— %Kế hoạch chi phí/dthu



CHI PHÍ SẢN XUẤT - BOM - Xơ Sợi

—●— %Kế hoạch chi phí/dthu



CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU - rPET

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	88	106	99	100	138	130	153	151	177	187	164	163	1,655	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	54	65	61	63	86	79	90	86	101	107	94	94	979	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		61.5%	60.9%	61.9%	63.6%	61.9%	61.0%	58.4%	57.0%	56.9%	57.5%	57.2%	57.4%	59.1%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	105	170	129	116	139	101	118	143						1,020
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	62	100	79	71	87	64	77	92						631
06	%Thực hiện chi phí/dthu		58.8%	58.7%	61.4%	61.7%	62.2%	63.0%	65.4%	64.6%						61.9%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU - rHDPE thổi

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	8	12	13	18	19	20	23	25	27	28	31	31	255	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	5	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	20	164	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		63.8%	63.8%	63.7%	64.1%	64.4%	64.6%	64.6%	64.8%	64.6%	64.6%	64.7%	64.7%	64.5%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	6	7	13	5	7	8	7	12						65
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	4	5	8	3	4	5	4	7						41
06	%Thực hiện chi phí/dthu		64.8%	64.0%	61.5%	69.0%	63.7%	64.1%	62.9%	60.0%						63.1%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU - rHDPE ép

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	0.4	0.3	1.3	3.0	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	29	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	0.2	0.1	0.6	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	13	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		42.7%	46.7%	47.4%	46.5%	46.0%	47.1%	45.3%	46.4%	45.8%	46.2%	45.6%	45.7%	46.0%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	0	2	2	2	3	2	1	3						15
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	0	2	3	2	3	3	1	2						15
06	%Thực hiện chi phí/dthu		72.9%	69.1%	129.8%	99.0%	106.4%	118.5%	61.6%	80.2%						96.2%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU - rPP

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	20	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		86.4%	85.5%	86.9%	87.4%	87.8%	87.4%	88.7%	88.6%	88.7%	89.6%	89.5%	89.6%	88.2%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	0	1	0	0	0	1	1	0						4
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	0	1	0	0	0	1	1	0						3
06	%Thực hiện chi phí/dthu		48.1%	86.8%	96.8%	102.4%	75.4%	87.6%	108.0%							88.5%

CHI PHÍ SẢN XUẤT - NGUYÊN VẬT LIỆU - Xơ Sợi

STT	CHỈ TIÊU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TỔNG	
01	Kế hoạch doanh thu năm nay	tỷ đ.	1		1	1	6	6	3	3	9	3	3	3	37	
02	Kế hoạch chi phí năm nay	tỷ đ.	0		1	1	4	4	2	2	7	2	2	2	29	
03	%Kế hoạch chi phí/dthu		75.1%		77.7%	79.8%	78.7%	76.6%	75.5%	75.5%	77.0%	77.7%	77.7%	77.7%	77.2%	
04	Thực hiện doanh thu năm nay	tỷ đ.	0	0	1	0		3	10	6						19
05	Thực hiện chi phí năm nay	tỷ đ.	0	0	0	0		3	11	7						21
06	%Thực hiện chi phí/dthu		57.6%	74.6%	65.5%	63.3%		105.4%	110.1%	114.5%						108.1%

PHỤ LỤC

LÃI THEO KHÁCH HÀNG

LÃI NGUYÊN LIỆU THEO KHÁCH HÀNG

STT	Khách hàng	Lũy kế sản lượng thực tế (tấn)	Lũy kế sản lượng kế hoạch (tấn)	Thay đổi sản lượng	Lũy kế doanh thu thực tế (triệu đồng)	Lũy kế doanh thu kế hoạch	Thay đổi doanh thu	Lũy kế lãi NVL thực tế	Lũy kế lãi NVL kế hoạch	Thay đổi lãi NVL	Lũy kế % lãi NVL thực tế	Lũy kế % lãi NVL kế hoạch
01	rPET	39,798	28,909	▲ 10,889	1,020,987	964,423	▲ 56,563	389,648	380,975	▲ 8,673	38.2%	39.5%
02	Niagara	14,085	7,732	▲ 6,353	360,510	252,354	▲ 108,156	131,120	96,496	▲ 34,624	36.4%	38.2%
03	Outeirinho	7,700	2,640	▲ 5,060	198,234	97,548	▲ 100,686	67,116	42,263	▲ 24,853	33.9%	43.3%
04	Suntory	4,579	3,357	▲ 1,222	117,674	118,844	▼ (1,170)	58,855	51,490	▲ 7,366	50.0%	43.3%
05	Unilever	2,894	2,652	▲ 242	74,334	88,304	▼ (13,969)	28,472	34,788	▼ (6,316)	38.3%	39.4%
06	Nhóm khách hàng còn lại rPET	10,539	12,528	▼ (1,989)	270,235	407,374	▼ (137,139)	104,085	155,939	▼ (51,853)	38.5%	38.3%
07	rHDPE	3,117	4,908	▼ (1,791)	80,091	154,937	▼ (74,846)	24,461	58,185	▼ (33,725)	30.5%	37.6%
08	Nhóm khách hàng rHDPE thổi	2,516	4,127	▼ (1,610)	64,642	138,687	▼ (74,045)	23,879	49,449	▼ (25,570)	36.9%	35.7%
09	Nhóm khách hàng rHDPE ép	601	781	▼ (180)	15,449	16,250	▼ (801)	582	8,736	▼ (8,155)	3.8%	53.8%
10	rPP	151	616	▼ (465)	3,880	13,938	▼ (10,058)	447	1,745	▼ (1,298)	11.5%	12.5%
11	Nhóm khách hàng PP	151	616	▼ (465)	3,880	13,938	▼ (10,058)	447	1,745	▼ (1,298)	11.5%	12.5%
12	Nhóm khách hàng Xơ sợi	742	740	▲ 2	19,280	20,272	▼ (992)	(1,562)	4,629	▼ (6,191)	-8.1%	22.8%
13	Nhóm khách hàng sp khác	1,232	1,200	▲ 32	31,543	40,451	▼ (8,908)	1,786	27,576	▼ (25,790)	5.7%	68.2%
14	Tổng cộng	45,039	36,372	8,667	1,155,781	1,194,021	(38,241)	414,780	473,110	(58,330)	35.9%	39.6%

LÃI GỘP THEO KHÁCH HÀNG - THÁNG

STT	Tên khách hàng	Sản lượng	Doanh thu	Giá vốn	Lãi gộp	Chi phí liên quan (*)	Doanh thu EXW	Lãi gộp EXW	%LG EXW	Ghi chú
		(Tan)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	(Tỷ VND)	
	TỔNG	5,655	168	155	13	4	164	10	5.8%	
01	Niagara Bottling, LLC	1,210	36.9	33.7	3.2	1.1	35.8	2.2	6.1%	
02	OUTEIRINHO TURISMO E INDUSTRIA SA	880	28.8	23.3	5.6	0.4	28.4	5.2	18.3%	
03	Suntory Việt Nam	616	22.8	18.1	4.7	1.2	21.6	3.5	16.4%	
04	Svepol Americas Inc.	330	11.1	8.8	2.3	0.2	10.9	2.2	20.1%	
05	UNILEVER-NGỌC NGHĨA	330	11.0	9.2	1.8	0.1	10.9	1.7	15.8%	
06	CÔNG TY TNHH HƯNG ĐƯ	259	4.6	7.3	(2.7)	0.0	4.6	(2.7)	-59.5%	Bán xơ sợi
07	PREMIUM WATER	220	5.8	5.7	0.2	0.1	5.7	0.1	1.6%	
08	LƯỜI BÁO NÔNG	216	2.4	1.9	0.5	0.0	2.4	0.5	22.4%	
09	Công ty TNHH La Vie	185	6.8	5.6	1.2	0.1	6.7	1.2	17.4%	
10	Unilever Duy Tân	160	5.6	4.3	1.2	0.0	5.6	1.2	22.2%	
11	HOÀNG TÂN	153	0.7	1.9	(1.2)		0.7	(1.2)	-177.7%	Bán bụi
12	KORYFES SA	99	3.8	2.8	1.0	0.3	3.5	0.7	19.4%	
13	UNILEVER - NNG-TN	88	2.9	2.5	0.5	0.0	2.9	0.4	15.5%	
14	COCA COLA ĐÀ NẴNG	88	3.2	2.6	0.6	0.0	3.2	0.6	18.3%	
15	GIA TƯỜNG	80	1.5	1.8	(0.3)	0.1	1.4	(0.5)	-33.3%	Dây đai PET. Nếu tính theo giá thị trường: %LG đạt 12.7%
16	HUY THÀNH	76	1.5	2.5	(1.0)	0.1	1.4	(1.1)	-80.0%	Đẩy bán các sản phẩm HD ép
17	Plascene, Inc.	66	2.1	1.8	0.3	0.0	2.1	0.3	12.9%	
18	Quang Chí Bảo	52	0.9	1.5	(0.6)	0.0	0.9	(0.6)	-67.1%	Bán xơ sợi
19	NHỰA TRƯỜNG AN	47	0.7	0.8	(0.2)	0.0	0.6	(0.2)	-24.7%	Đẩy bán các sản phẩm HD ép và phó sản
20	Natures Organics - PIA	44	1.5	1.2	0.2	0.1	1.4	0.2	12.5%	
21	CN COCA-COLA VN - LONG AN	44	1.6	1.3	0.3	0.0	1.6	0.3	17.3%	
22	Suntory- Ngoc Nghia Tây Ninh	44	1.6	1.3	0.3	0.0	1.6	0.3	17.6%	
23	Genesis Polymers International	44	1.5	1.2	0.4	0.1	1.4	0.3	18.6%	
24	AGRIFREDA	44	1.2	1.1	0.1	0.0	1.2	0.1	6.5%	
25	Suntory Sri Thái Bình Dương	43	1.6	1.3	0.3	0.1	1.5	0.3	17.2%	
26	Dynaplast Bắc Ninh	36	1.3	1.0	0.3	0.0	1.3	0.3	25.6%	
27	Motul -DTP	33	1.1	1.1	(0.0)		1.1	(0.0)	-0.1%	
28	CPSX Nhựa Duy Tân	28	0.6	0.8	(0.2)	0.0	0.6	(0.2)	-26.4%	
29	MHE ENTERPRISE	27	0.6	0.6	(0.0)	0.1	0.5	(0.1)	-27.4%	Khách hàng mới
30	MTVN Plastic	23	0.4	0.5	(0.1)		0.4	(0.1)	-36.9%	
31	Fega	22	0.7	0.6	0.1	0.0	0.7	0.1	18.5%	
32	ĐẠI NHẤT LONG	17	0.3	0.5	(0.1)		0.3	(0.1)	-45.3%	Bán dây rPP
33	MINH THÀNH	13	0.2	0.3	(0.0)		0.2	(0.0)	-5.7%	Bán trả nhà cung cấp
34	MONDELEZ-VIỆT THÀNH	11	0.4	0.3	0.1	0.0	0.4	0.1	21.1%	
35	MTV MILKWAY SOLUTION	11	0.4	0.3	0.1	0.0	0.4	0.1	16.5%	
36	NHỰA LỐC PHÁT	11	0.2	0.3	(0.1)	0.0	0.2	(0.1)	-59.5%	Bán xơ sợi
37	LỢI TƯỜNG	3	0.0	0.1	(0.0)	0.0	0.0	(0.0)	-83.1%	Bán HD ép
38	PHƯƠNG VI	3	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	69.6%	
39	Minh Thông	2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	11.2%	
40	RTCO	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)	-138.3%	
41	NHỰA TC 2050	0	0.0	0.0	(0.0)		0.0	(0.0)	-1.9%	
42	Marico		0.2		0.2		0.2	0.2		Tài trợ