

con-
 cen-
 trated
 effort to
 complete the
 work effort to
 complete the work
DILIGENCE.
 All actions are directed at
 efficient- cy **EFFICIENCY.**
 Ensure every decision promises to
 be executed **COMMITMENT.** Willing to
 venture into where challenges **ENGAGEMENT**
 Learning is the act of acquiring new, or modify
LEARNING & INNOVATION ing and
 reinforcing, existing knowledge, behav-
 iors, skills, values, or preferences and
 may involve synthesizing
 different types of



Think Supply Chain!

VINAFCO

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2021

PEAK FLAME

- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

BỐI CẢNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HĐSXKD 2021

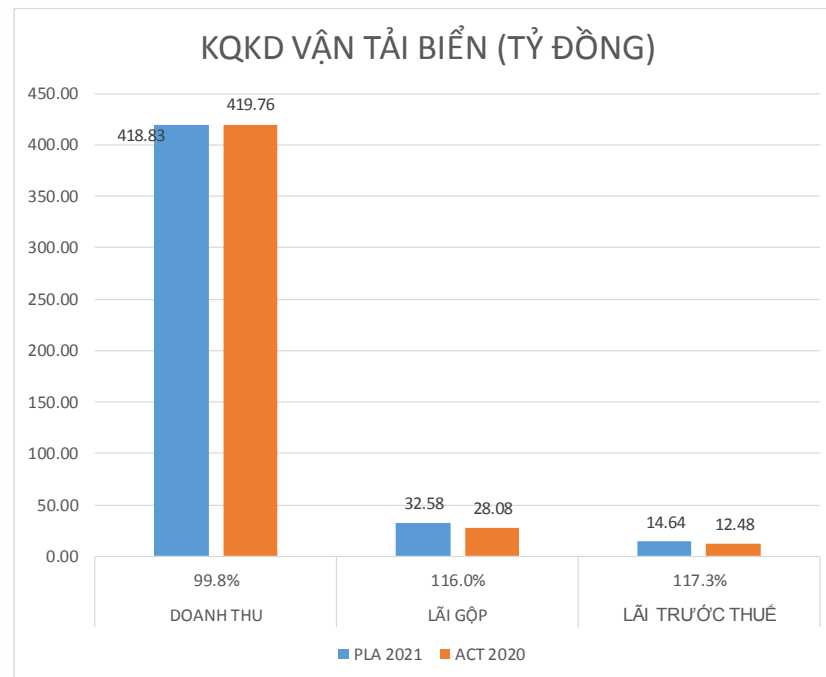
Vận tải biển Vinafco cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển nội địa Việt Nam nên diễn biến của nguồn cung tàu và thị trường tiêu dùng nội địa có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Vận tải biển. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động kinh doanh của Vận tải biển :

Yếu tố tác động	Giả định kinh doanh	Ảnh hưởng
Nguồn cung tàu	Giữ nguyên như 2020	Sản lượng xếp tàu tốt hơn và giá cước cao hơn
Thị trường tiêu dùng nội địa	Thị trường tiêu dùng tăng	
Giá cước CY-CY	Giá cước CY-CY có xu hướng tăng	Doanh thu tăng
Giá nhiên liệu FO, DO	Giá nhiên liệu tăng từ 12-18%	Chi phí nhiên liệu tăng
Tàu V28 và MVN vào đà	Số chuyến tàu khai thác giảm	Doanh thu/Sản lượng khai thác giảm

- KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2021

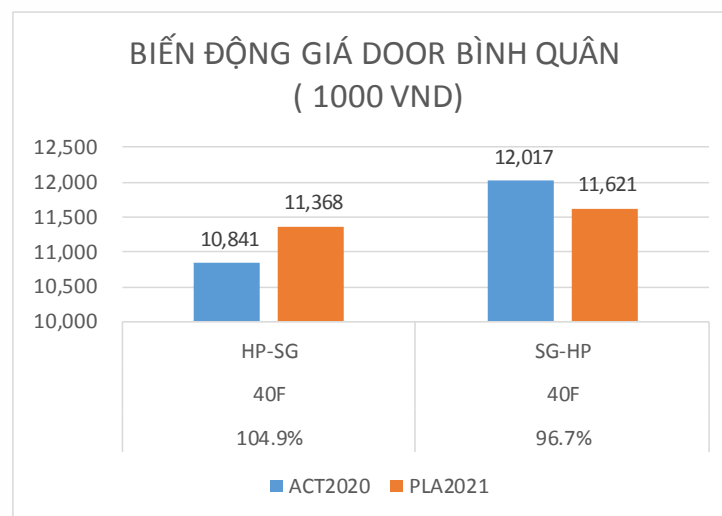
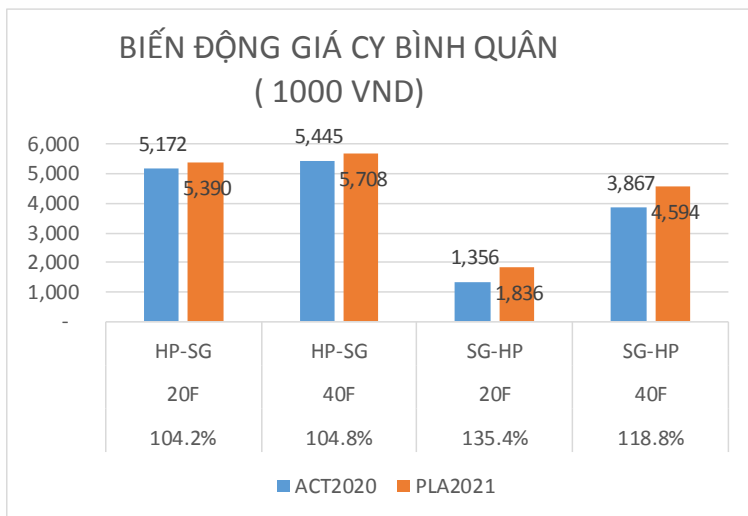
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BIỂN

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải biển		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Doanh số Revenue	418.83	419.76	99.78%
Giá thành Cost of goods sold	386.25	391.68	98.62%
Lãi gộp Gross profit	32.58	28.08	116.02%
Chi phí quản lý Administration costs	16.75	15.95	105.00%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	15.83	12.13	130.52%
Doanh thu tài chính Financial income	0.78	0.98	79.84%
Chi phí tài chính Financial costs	1.72	2.15	80.05%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-0.25	1.52	-16.35%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00%
Lãi trước thuế Profit before tax	14.64	12.48	117.34%



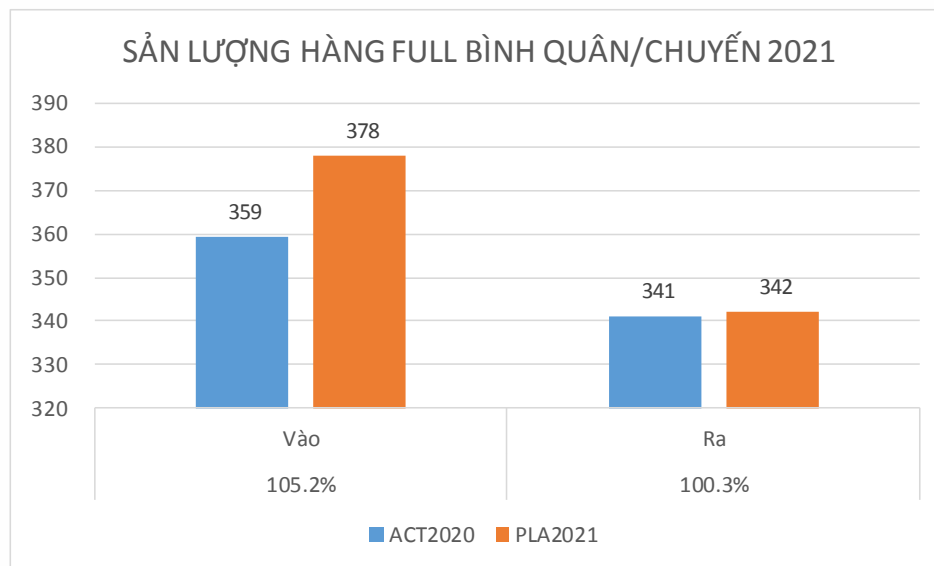
- Kế hoạch doanh thu như thực hiện năm 2020
- Lãi trước thuế tăng 17,34% so với thực hiện năm 2020

BIẾN ĐỘNG VỀ ĐƠN GIÁ



- Giá CY cont 20F và 40 F chiều HP-SG kế hoạch tăng 4,2% và 4,8% so với thực hiện 2020
- Giá CY cont 20F và 40 F chiều SG-HP kế hoạch tăng lần lượt 35,4 % và 18,8% so với thực hiện 2020
- Giá Door cont 40F chiều HP-SG tăng 4,9% và SG-HP giảm 3,3% so với thực hiện 2020

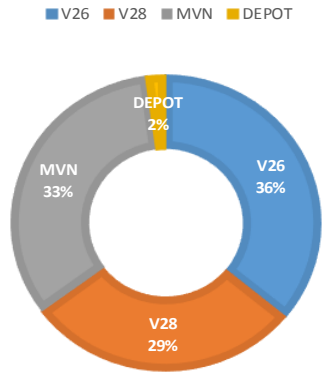
BIẾN ĐỘNG VỀ SẢN LƯỢNG 2021



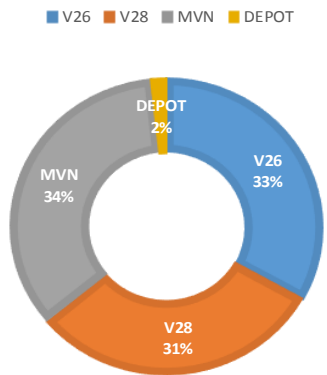
- Tăng cơ cấu xếp hàng chiều HP-SG (Vào) nên sản lượng kế hoạch tăng 5,2% so với thực hiện 2020 và chiều SG-HP (Ra) như thực hiện 2020

CƠ CẤU DOANH THU/LÃI GỘP THEO TRUNG TÂM

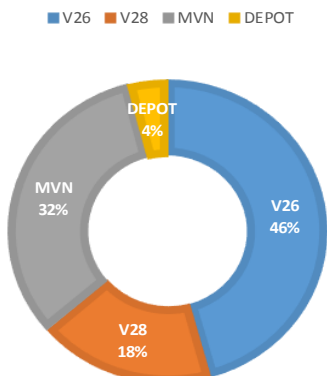
TỶ TRỌNG DOANH THU KẾ HOẠCH 2021



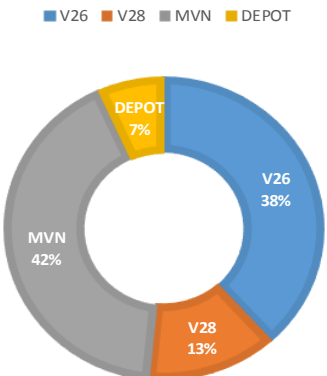
TỶ TRỌNG DOANH THU THỰC HIỆN 2020



TỶ TRỌNG LÃI GỘP KẾ HOẠCH 2021

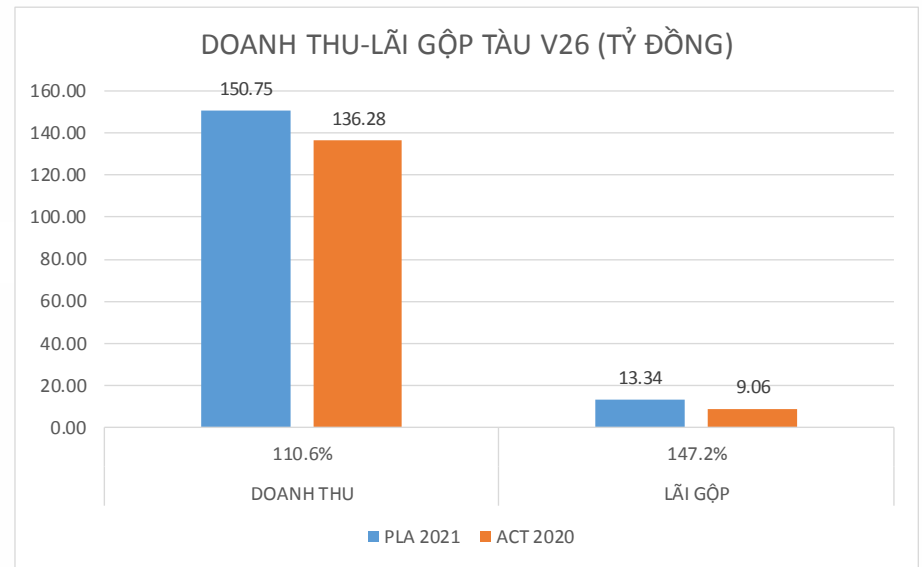


TỶ TRỌNG LÃI GỘP THỰC HIỆN 2020



TÀU VINAFCO 26

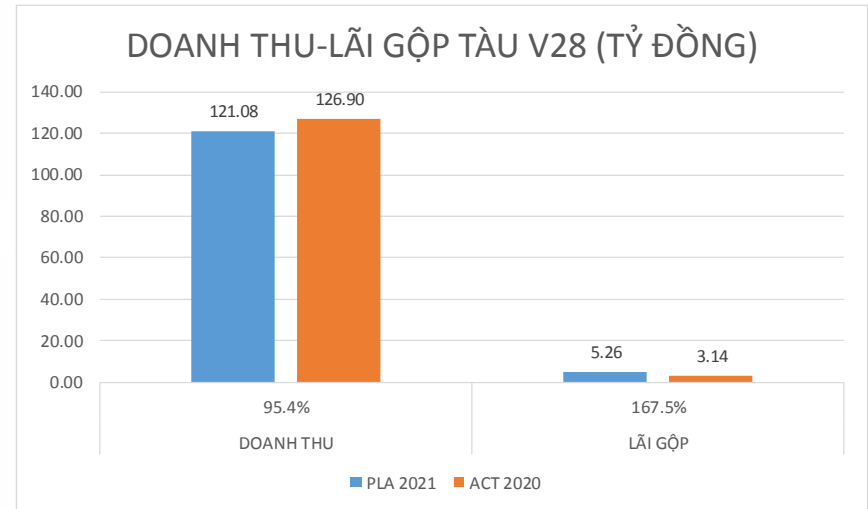
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu Vinafc0 26		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revenue	80	77	103.90%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	39,357	38,214	103.0%
Doanh số Revenue	150.75	136.28	110.6%
Giá thành Cost of goods sold	137.41	127.22	108.0%
Lãi gộp Gross profit	13.34	9.06	147.2%



- ❑ Kế hoạch doanh thu tăng 10,6% so với thực hiện 2020
- ❑ Kế hoạch lãi gộp tăng 47,2% so với thực hiện 2020

TÀU VINAFCO 28

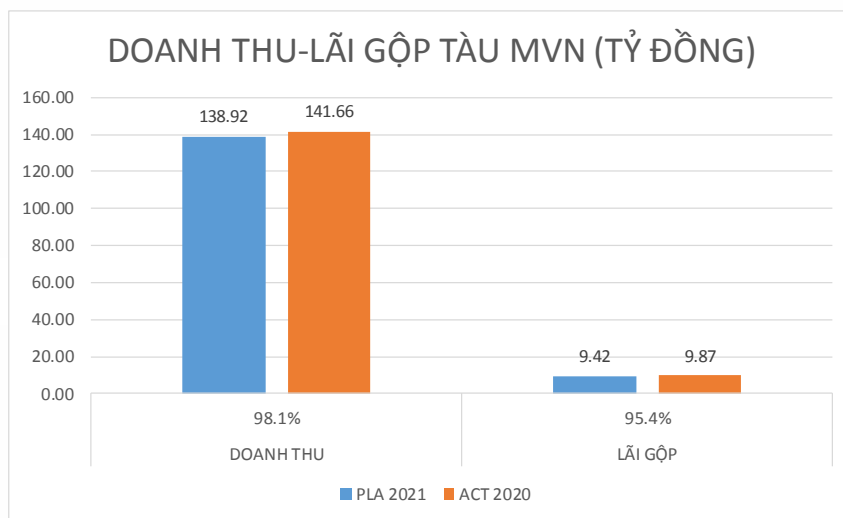
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu Vinafco 28		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revenue	74	80	92.50%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	26,535	30,550	86.9%
Doanh số Revenue	121.08	126.90	95.4%
Giá thành Cost of goods sold	115.81	123.75	93.6%
Lãi gộp Gross profit	5.26	3.14	167.5%



- Kế hoạch doanh thu giảm 4,6% so với thực hiện do tàu V28 vào đà tháng 5/2021
- Kế hoạch lãi gộp tăng 67,5 % so với thực hiện 2020

TÀU MORNING VINAFCO

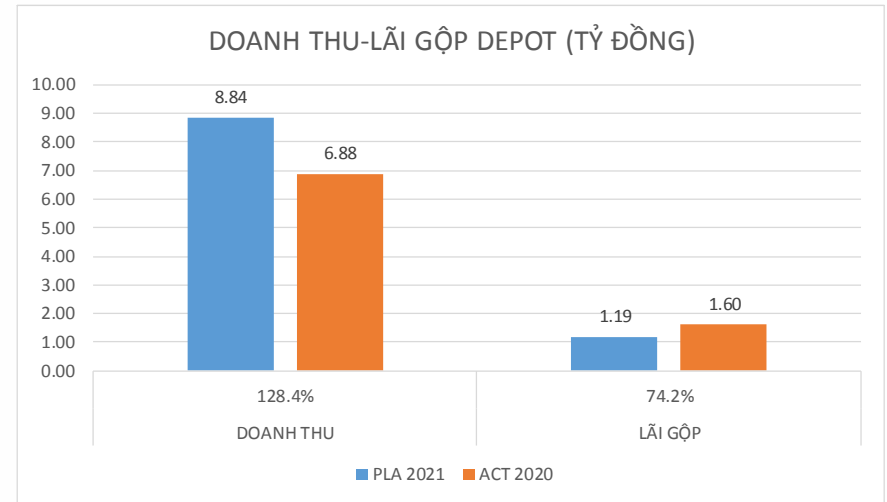
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu Morning VinafcO		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revenue	74	80	92.50%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	32,346	36,054	89.7%
Doanh số Revenue	138.92	141.66	98.1%
Giá thành Cost of goods sold	129.50	131.80	98.3%
Lãi gộp Gross profit	9.42	9.87	95.4%



- Kế hoạch doanh thu giảm 1,9% so với thực hiện 2020 do tàu vào đà vào tháng 9/2021
- Kế hoạch lãi gộp giảm 4,6% so với thực hiện 2020

DEPOT HẢI PHÒNG

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Depot		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Doanh số Revenue	8.84	6.88	128.4%
Giá thành Cost of goods sold	7.65	5.28	144.9%
Lãi gộp Gross profit	1.19	1.60	74.2%



- ❑ Kế hoạch doanh thu tăng 28,4% so với thực hiện 2020 do tăng sản lượng vỏ container trùng tu, offhire
- ❑ Kế hoạch lãi gộp đạt 74,2% so với thực hiện 2020 do giảm sản lượng nâng/hạ rỗng tại Depot (02 tàu vào đà)

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

- ❑ Kế hoạch chi phí quản lý cao hơn thực hiện 2020
- ❑ Doanh thu tài chính thấp hơn do lãi suất tiền gửi thấp hơn 2020

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Hoạt động quản lý		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Chi phí quản lý Administration costs	16.75	15.95	105%
Doanh thu tài chính Financial income	0.78	0.98	80%
Chi phí tài chính Financial costs	1.72	2.15	80%
Lãi/lỗ từ hoạt động khác Profit/Loss from Others	-0.25	1.52	-16%

KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN

- ❑ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm do giảm chi phí khấu hao và tăng chi phí trả trước tàu V28+MVN vào đà và giảm số

Phương pháp gián tiếp

Chi tiêu (tỷ đồng)	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	14.64	12.48
<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao TSCĐHH, Bất động sản đầu tư và TSCĐVH	02	12.81	19.09
Các khoản dự phòng	03	-	0.04
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	-	(0.01)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(0.78)	(1.34)
Chi phí lãi vay	06	1.72	2.13
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi của vốn lưu động		28.39	32.40
Tăng/Giảm các khoản phải thu	09	0.21	(5.09)
Tăng/Giảm hàng tồn kho	10	0.03	0.02
Tăng/Giảm các khoản phải trả	11	(0.17)	(2.12)
Tăng/Giảm chi phí trả trước	12	(1.47)	3.31
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.72)	(2.13)
Thuế TNDN đã nộp	15	(2.93)	(3.22)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(0.51)	(0.27)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		21.84	22.91

KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN

- ❑ Dòng tiền từ hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính tốt hơn thực hiện 2020 do số tiền phải trả cho Hợp đồng thuê tài chính bắt đầu hết hạn từ tháng 12/2020 và hoàn thành vào tháng 6/2021

Phương pháp gián tiếp

Chi tiêu (tỷ đồng)	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(0.30)	(0.01)
Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	-	0.45
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(4.13)
Tiền thu lãi tiền gửi Ngân hàng, tiền cho vay	27	0.78	0.55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		0.48	(3.14)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền chi trả nợ các khoản vay	34	(5.00)	(5.00)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.04)	(9.23)
Cổ tức đã trả	36	(4.54)	(5.60)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(11.58)	(19.83)
Tăng/giảm tiền trong năm		10.74	(0.06)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		18.86	18.92
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		29.60	18.86

con-
 cen-
 trated
 effort to
 complete the
 work effort to
 complete the work
DILIGENCE.
 All actions are directed at
 efficien- cy **EFFICIENCY.**
 Ensure every decision promises to
 be executed **COMMITMENT.** Willing to
 venture into where challenges **ENGAGEMENT**
 Learning is the act of acquiring new, or modify
LEARNING & INNOVATION ing and
 reinforcing, existing knowledge, behav-
 iors, skills, values, or preferences and
 may involve synthesizing
 different types of



Think Supply Chain!

VINAFCO

THANK YOU

PEAK FLAME