

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 2020

## PEAK FLAME

- KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2020

# BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG 2020

Chiến tranh Mỹ - Trung vẫn đang trong trạng thái giằng co/ diễn biến khu vực Châu Á và Đông Nam Á đều có sự ảnh hưởng của các luồng hàng hóa vận chuyển trong khu vực.

Chính sách cấm biên và hạn chế nhóm hàng nhập khẩu vào Trung Quốc như Gạo, nông sản

Xu hướng thắt chặt tiêu dùng do ảnh hưởng của dịch Covid. Các khách hàng (NM) đều trong trạng thái cắt cost từ 5 đến 10% chi phí đầu vào

Giá dầu thô giảm kéo theo giá nhiên liệu FO, DO giảm

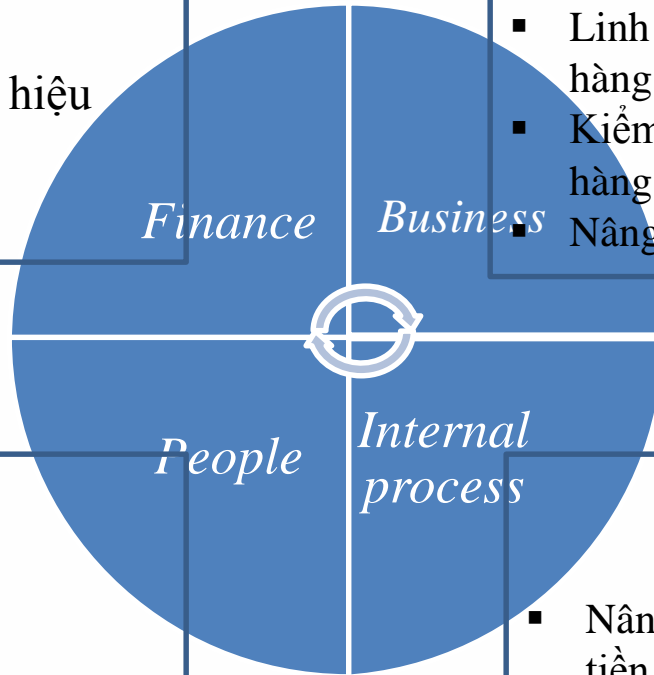
Cung tàu nội địa tăng 4% trong năm 2020

Nhà nước tiếp tục bảo hộ kinh doanh vận tải biển nội địa và chưa kiểm soát chặt việc sử dụng nhiên liệu FO 0.5 S (LSS)

# MỤC TIÊU 2020

- Đảm bảo giữ ổn định tỷ lệ lãi gộp/doanh thu như năm 2019 (6.98%)
- Đảm bảo sử dụng dòng tiền hiệu quả

- Tập trung khai thác sản lượng từng chuyến tàu để đạt doanh số 416 tỷ đồng.
- Linh hoạt chuyển sang tìm kiếm nhóm hàng nhẹ khi thị trường phục hồi
- Kiểm soát/Giảm thiểu thời gian tàu chờ hàng
- Nâng cao chất lượng vỏ cont



- Đẩy mạnh đào tạo nội bộ
- Chính sách và truyền thông nội bộ tăng cường gắn kết tổ chức

- Nâng cao năng lực CNTT: nghiên cứu tiền khả thi dự án sử dụng phần mềm quản trị vận hành

# GIẢ ĐỊNH VỀ DOANH THU 2020

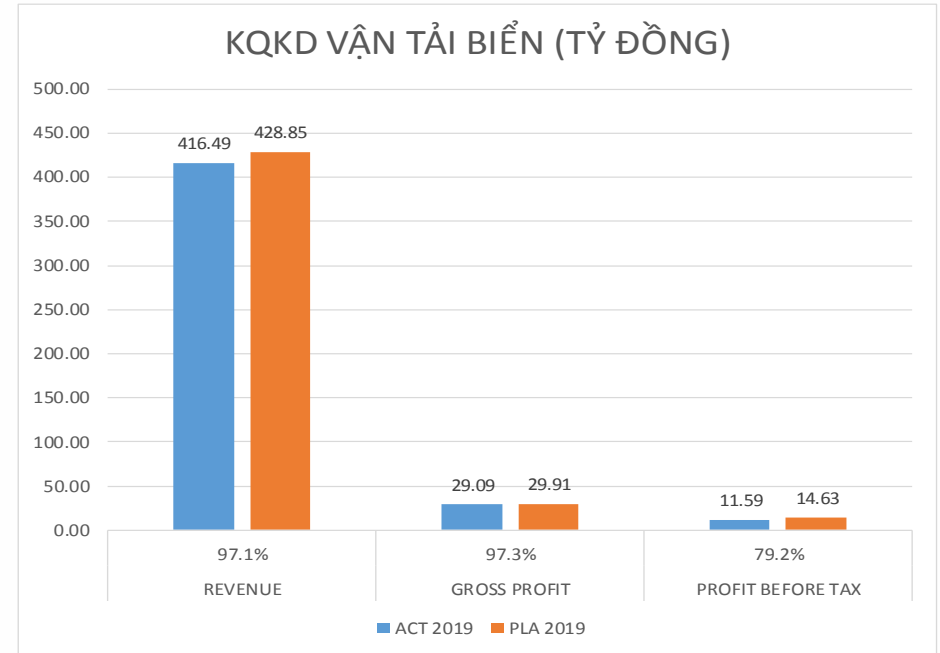
- Sản lượng hàng hóa vận chuyển giảm mạnh đặc biệt là nhóm hàng nhẹ Ô tô, xe máy, điện tử (HP-HCM) và nhóm hàng Gạo, nông sản, FMCG (HCM-HP)
- Nguồn cung tàu nội địa tăng 4% so với năm 2019
- Giảm giá CY, DOOR theo chiều hàng từ HCM ra
- Thanh lý vỏ container cũ
- Giảm số ngày khai thác đối với tàu V26 do tàu vào đả

# GIẢ ĐỊNH VỀ CHI PHÍ 2020

- Giá nhiên liệu FO/DO giảm lần lượt là 15% và 10% so với giá bình quân năm 2019
- Tàu V26 lên đà vào tháng 2/2020
- Giảm giá xếp dỡ/nâng hạ đầu Hải Phòng
- Giảm tỷ lệ phí mua bảo hiểm hàng hóa
- Linh hoạt trong việc đổ nhiên liệu tàu đặc biệt tại những thời điểm giá nhiên liệu biến động mạnh

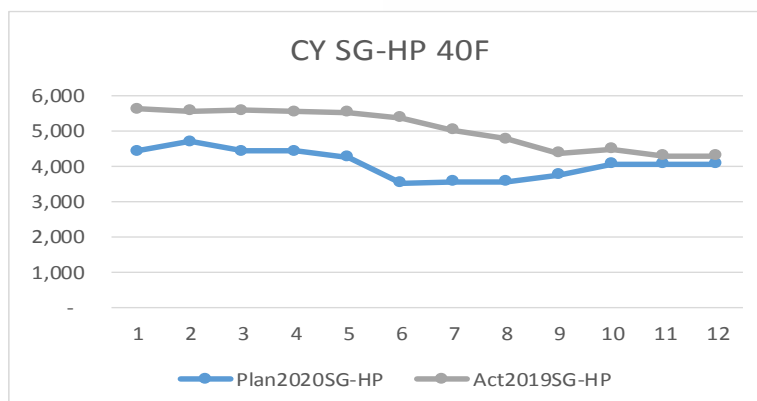
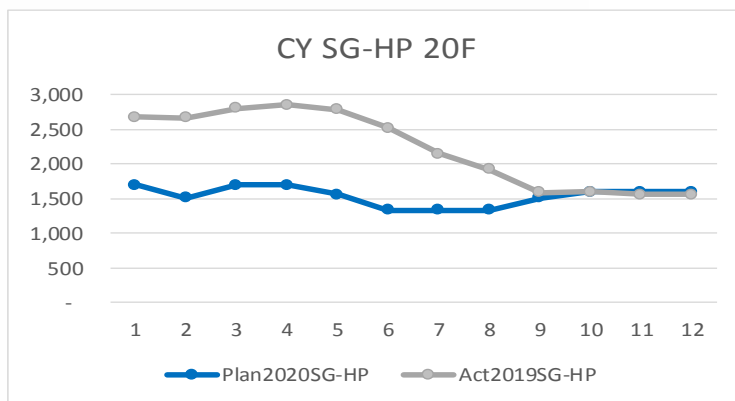
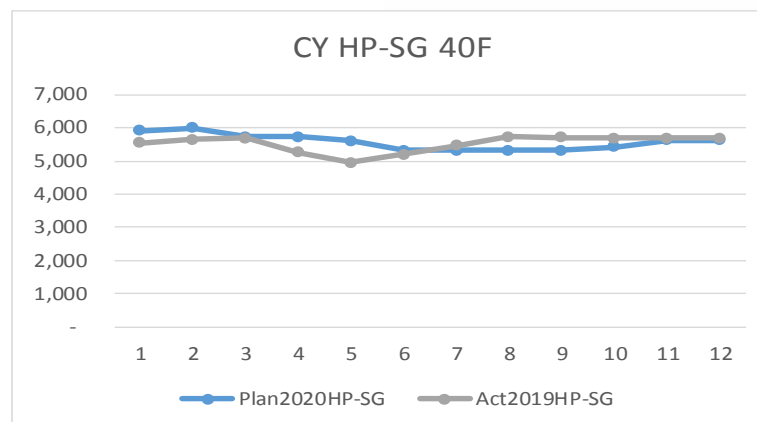
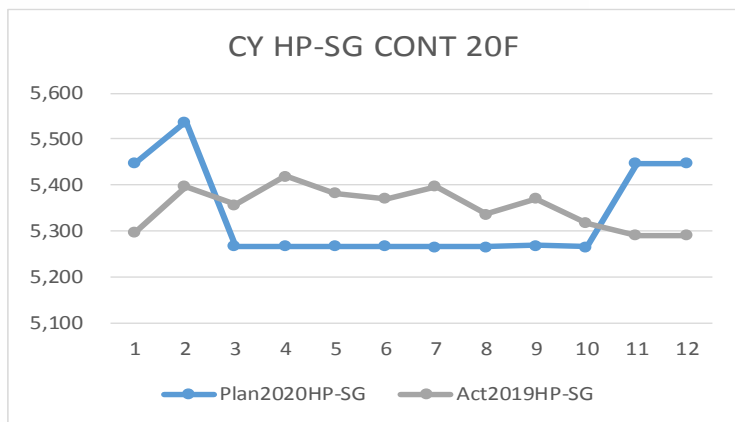
# HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BIỂN

Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Vận tải biển		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
<b>Doanh số</b> Revenue	416.49	428.85	97.12%
<b>Giá thành</b> Cost of goods sold	387.41	398.94	97.11%
<b>Lãi gộp</b> Gross profit	29.09	29.91	97.26%
<b>Chi phí quản lý</b> Administration costs	16.27	14.78	110.08%
<b>Lãi từ SXKD</b> Profit/Loss from operation	12.82	15.13	84.73%
<b>Doanh thu tài chính</b> Financial income	0.47	0.82	57.58%
<b>Chi phí tài chính</b> Financial costs	2.46	2.82	87.11%
<b>Lãi lỗ từ HD khác</b> Profit/Loss from other	0.76	1.51	50.29%
<b>Doanh thu từ LD</b> Income from affiliate	0.00	0.00	
<b>Lãi trước thuế</b> Profit before tax	11.59	14.63	79.20%



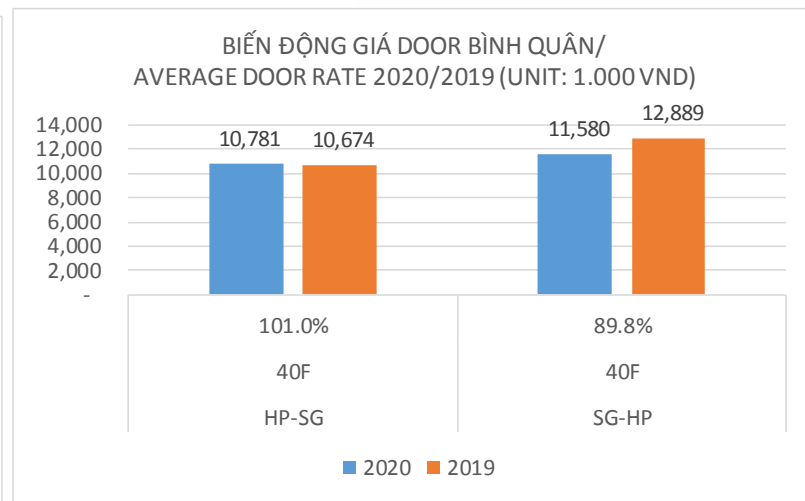
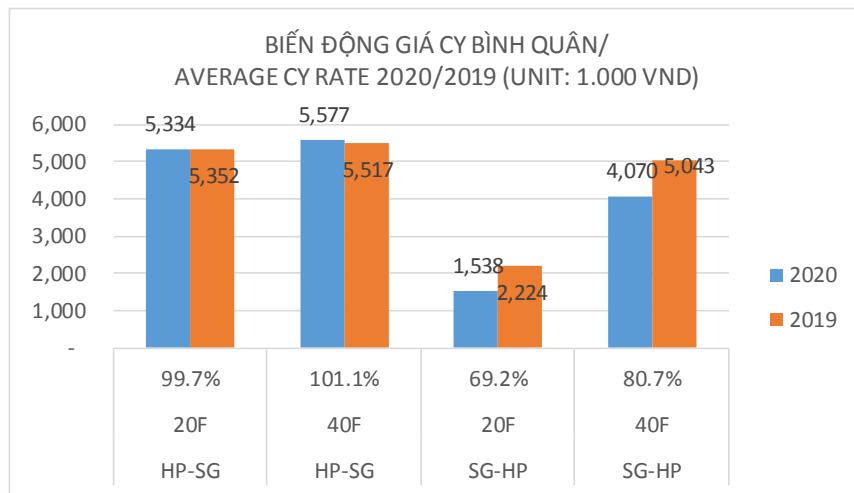
- Kế hoạch doanh thu thấp hơn 3% so với thực hiện 2019
- Kế hoạch lãi trước thuế giảm 21% so với thực hiện

# BIẾN ĐỘNG VỀ ĐƠN GIÁ 2020



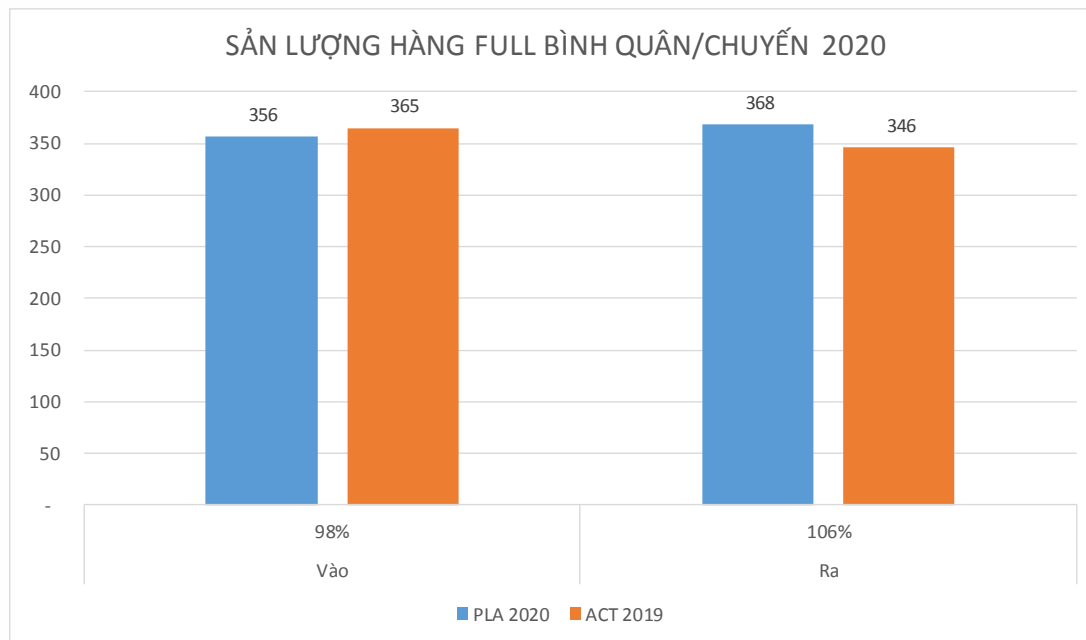


# BIẾN ĐỘNG VỀ ĐƠN GIÁ



- Giá CY cont 20F và 40 F chiều HCM-HP giảm mạnh với tỷ lệ lần lượt là 31% và 19% so với giá bình quân 2019.
- Giá Door cont 40F chiều HCM-HP giảm 10% so với giá bình quân thực hiện 2019

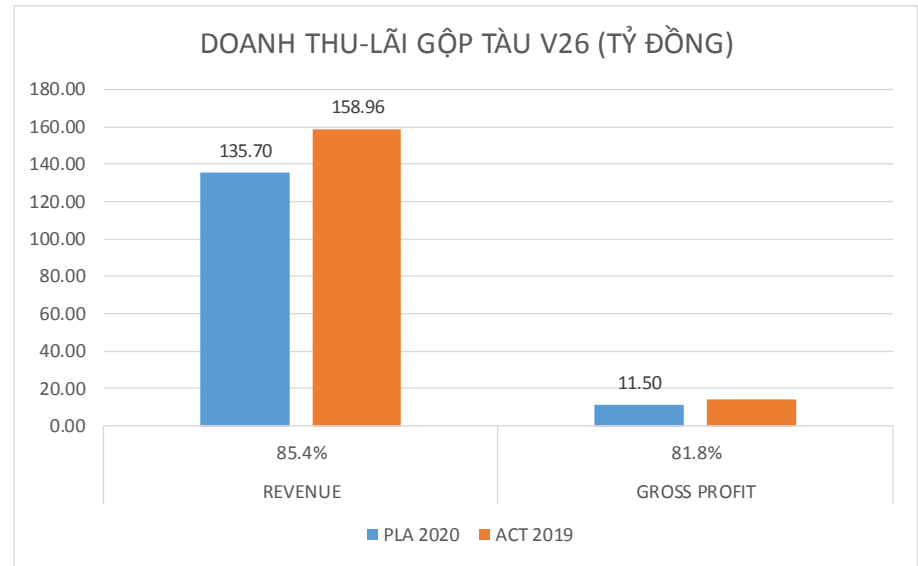
# BIẾN ĐỘNG VỀ SẢN LƯỢNG 2020



- Do ảnh hưởng của dịch bệnh và chính sách cách ly xã hội làm nhu cầu tiêu dùng giảm đặc biệt đối với những nhóm ngành hàng như ô tô, xe máy điện tử chiều HP-HCM

# TÀU VINAFCO 26

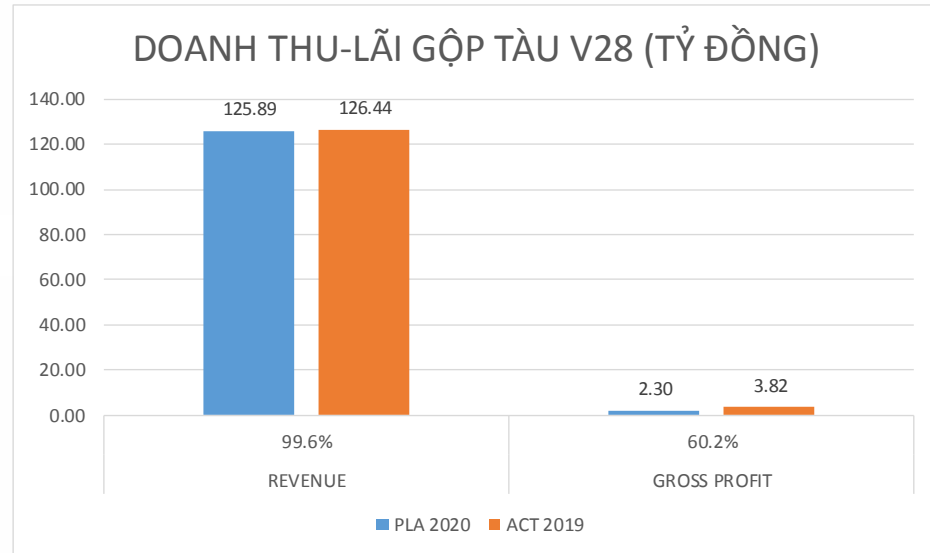
Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Tàu VinafcO 26		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
Số chuyến (Trips) Revenue	76	78	97.44%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	37,804	46,923	80.57%
Doanh số Revenue	135.70	158.96	85.37%
Giá thành Cost of goods sold	124.20	144.90	85.72%
Lãi gộp Gross profit	11.50	14.06	81.79%



- Doanh thu thấp hơn thực hiện 2019
- Kế hoạch lãi gộp thấp hơn thực hiện

# TÀU VINAFCO 28

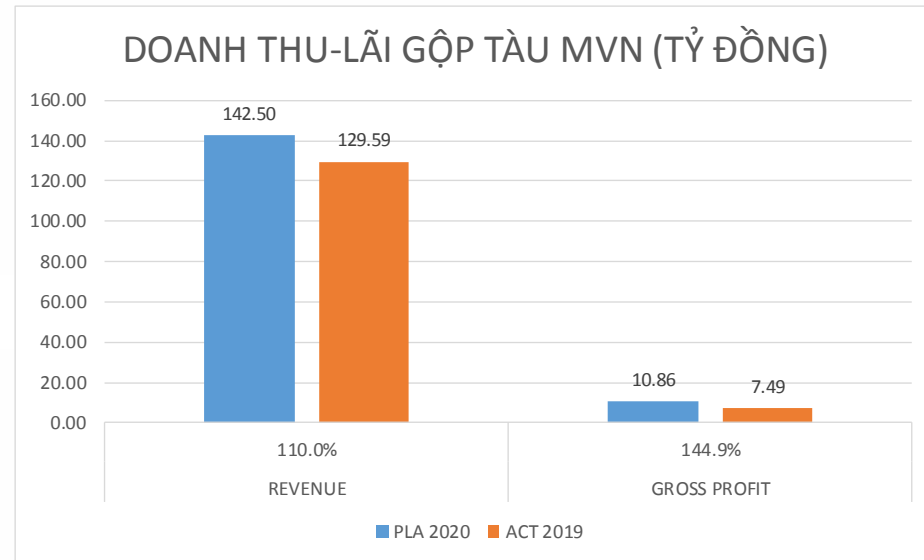
Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Tàu Vinafc0 28		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
Số chuyến (Trips) Revenue	80	73	109.59%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	29,922	30,810	97.12%
Doanh số Revenue	125.89	126.44	99.57%
Giá thành Cost of goods sold	123.59	122.62	100.79%
Lãi gộp Gross profit	2.30	3.82	60.18%



- Kế hoạch doanh thu tương đương thực hiện năm 2019
- Lãi gộp thấp hơn so với thực hiện năm 2019

# TÀU MORNING VINAFCO

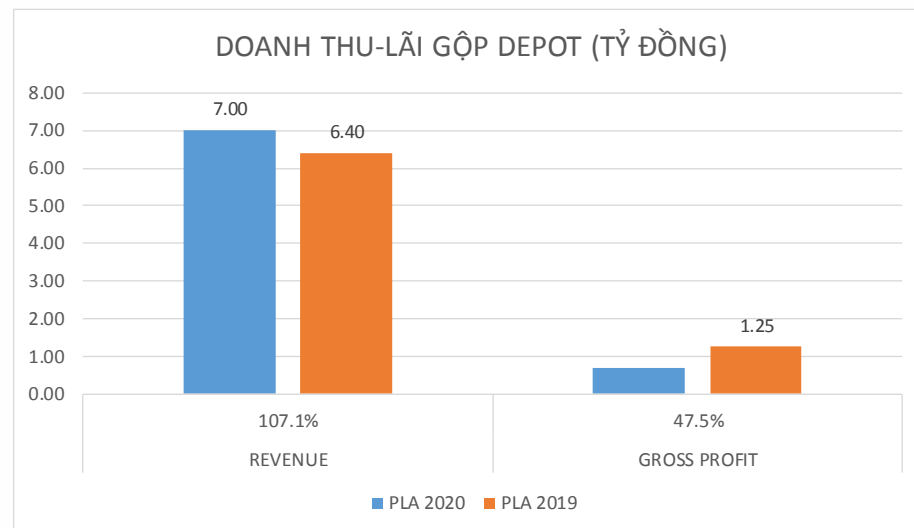
Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Tàu Morning Vinafco		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
Số chuyến (Trips) Revenue	80	65	123.08%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	36,474	34,007	107.25%
Doanh số Revenue	142.50	129.59	109.97%
Giá thành Cost of goods sold	131.65	122.09	107.82%
Lãi gộp Gross profit	10.86	7.49	144.87%



- Doanh thu tăng 10% so với thực hiện năm 2019
- Lãi gộp cao hơn so với thực hiện năm 2019

# DEPOT HẢI PHÒNG

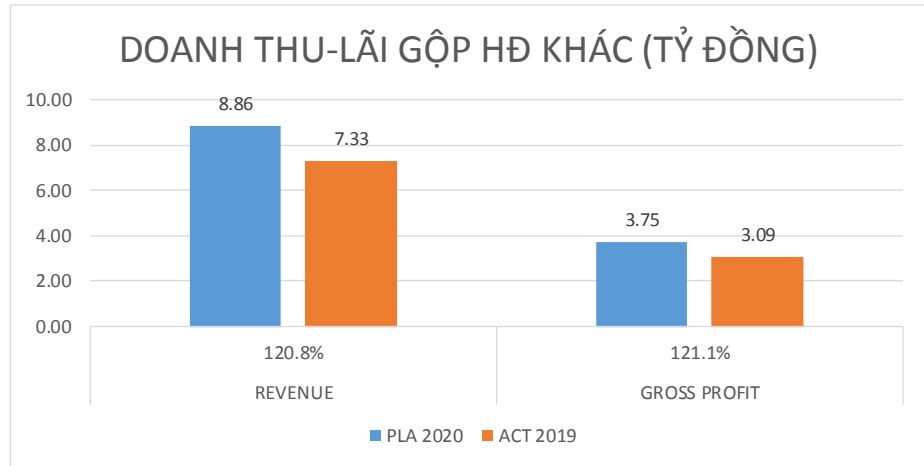
Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Depot		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
<b>Doanh số</b> Revenue	7.00	6.53	107.09%
<b>Giá thành</b> Cost of goods sold	6.31	5.09	123.95%
<b>Lãi gộp</b> Gross profit	0.68	1.44	47.48%



- Kế hoạch doanh thu cao hơn 7% so với thực hiện năm 2019
- Kế hoạch lãi gộp thấp hơn so với thực hiện năm 2019

# HOẠT ĐỘNG KHÁC

Khoản mục/Items ( ty dong - Bil vnd )	Other		
	2020	2019	2020 & 2019
	KH- Plan	TH-Act	KH- Plan / TH-Act
<b>Doanh số</b> Revenue	8.86	7.33	120.84%
<b>Giá thành</b> Cost of goods sold	5.11	4.24	120.65%
<b>Lãi gộp</b> Gross profit	3.75	3.09	121.10%



- ❑ Doanh thu cao hơn 21% so với thực hiện năm 2019
- ❑ Lãi gộp cao hơn so với thực hiện năm 2019

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