

con-
cen-
trated
effort to
complete
work

the
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

BÁO CÁO KẾT QUẢ 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016

2015 BUSINESS RESULT & 2016 BUDGET

PEAK FLAME

**BÁO CÁO THỰC HIỆN
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015
*2015 BUSINESS RESULT***

HỢP NHẤT – CONSOLIDATION

Chú giải – Comments

- ❑ Thực hiện doanh thu đạt 98% so với kế hoạch / *Actual revenue reaches 98% of plan*
- ❑ Thực hiện lãi gộp cao hơn kế hoạch 26% / *26% gross profit higher than plan*
- ❑ Thực hiện chi phí quản lý thấp hơn kế hoạch 6% / *Saving 6% of administration cost*
- ❑ Doanh thu tài chính cao hơn kế hoạch 24%/24% *Actual financial income higher than plan*
- ❑ Chi phí tài chính thấp hơn kế hoạch 19%/19% *financial costs lower than plan*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Hợp nhất - Consolidation				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	1,181.77	1,208.89	1,138.58	97.76%	103.79%
Giá thành Cost of goods sold	1,100.08	1,144.00	1,066.51	96.16%	103.15%
Lãi gộp Gross profit	81.69	64.89	72.06	125.89%	113.36%
Chi phí quản lý Administration costs	47.27	50.50	40.36	93.60%	117.11%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	34.42	14.39	31.70	239.23%	108.58%
Doanh thu tài chính Financial income	3.98	3.22	71.38	123.70%	5.57%
Chi phí tài chính Financial costs	7.02	8.71	8.34	80.54%	84.14%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-1.39	0.00	-0.99		140.35%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	12.39		
Lãi trước thuế Profit before tax	29.99	8.89	106.14	337.36%	28.26%

MẢNG KHO– WAREHOUSING

Chú giải – Comments

- Doanh thu đạt 96% kế hoạch/*Actual revenue reaches 96% of plan*
- Lãi gộp cao hơn kế hoạch 824%/*Gross profit is 824 % higher than plan*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Mảng kho - Warehousing				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	61.05	63.81	111.75	95.68%	54.63%
Giá thành Cost of goods sold	54.52	63.10	108.22	86.41%	50.38%
Lãi gộp Gross profit	6.53	0.71	3.53	924.45%	185.00%
Chi phí quản lý Administration costs	2.81	2.72	2.83	103.43%	99.34%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	3.72	-2.01	0.70	-185.13%	530.29%
Doanh thu tài chính Financial income	0.01	0.01	0.02	101.12%	74.73%
Chi phí tài chính Financial costs	0.18	0.23	0.31	79.28%	58.56%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-0.05	0.00	-0.11		41.62%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	3.51	-2.22	0.30	-157.68%	1162.45%

CHI TIẾT KHO– WAREHOUSE DETAIL

Chú giải – Comments

- ☐ Lãi gộp tăng 824 % do tăng mạnh ở các trung tâm như Thanh Trì, Tiên Sơn, Bạch Đằng, Hưng Yên/*Gross profit is 824 % higher than plan thanks to better operation of Thanh Tri, Tien Son, Bach Dang and Hung Yen*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Chi tiết kho - Warehouse Detail				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh thu (Revenue)	61.05	63.81	75.94	95.68%	80.40%
Giá vốn (Cost of goods sold)	54.52	63.10	71.93	86.41%	75.80%
Lãi gộp (Gross Profit)	6.53	0.71	4.01	924.45%	162.92%
Lãi gộp (Gross Profit)	6.53	0.71	4.01	924.45%	162.92%
Thanh Trì	0.62	-2.25	-1.15		
Bình Dương	-2.06	-0.88	-2.45	232.75%	84.01%
Đà Nẵng	-2.12	-2.06	-2.15	103.04%	98.67%
Tiên Sơn	6.58	4.48	5.21	147.02%	126.28%
Bạch Đằng	1.24	0.29	0.54	427.99%	228.74%
Hưng Yên	2.27	1.13	4.00	200.21%	56.69%

TỔNG QUAN VẬN TẢI BỘ – LAND TRANSPORT

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu vận tải miền Bắc và Nam vượt 8% kế hoạch/ *8 % higher than plan for North and South transport*
- ❑ Lãi gộp cao hơn kế hoạch 34%/ *34% Higher gross profit than plan*

- ❑ Doanh thu vận tải miền Trung đạt 94% kế hoạch/ *Actual revenue of Centre transport reaches 94% of plan*
- ❑ Lãi gộp thấp hơn kế hoạch 33%/ *33% lower gross profit than plan*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tổng quan vận tải bộ - Land Transport				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh thu (Revenue)	287.98	265.72	244.30	108.38%	117.88%
Gía vốn (Cost of goods sold)	274.45	255.65	236.94	107.35%	115.83%
Lãi gộp (Gross Profit)	13.53	10.07	7.36	134.34%	183.81%

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải miền Trung - Centre Transportation				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh thu (Revenue)	407.67	433.01	392.92	94.15%	103.75%
Gía vốn (Cost of goods sold)	397.38	417.72	378.23	95.13%	105.06%
Lãi gộp (Gross Profit)	10.28	15.30	14.69	67.22%	70.00%

VẬN TẢI T&S – T&S

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu đạt 90% kế hoạch/*Actual revenue reaches 90% of plan*
- ❑ Lãi gộp cao hơn kế hoạch 43%/43% *gross profit higher than plan*
- ❑ Chi phí quản lý thấp hơn kế hoạch 16%/*Saving 16% of administration cost*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải T&S - T&S				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	155.08	171.76	141.88	90.29%	109.30%
Giá thành Cost of goods sold	145.30	164.93	136.65	88.10%	106.33%
Lãi gộp Gross profit	9.78	6.84	5.23	143.07%	186.95%
Chi phí quản lý Administration costs	3.00	3.59	1.66	83.65%	181.07%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	6.78	3.25	3.57	208.75%	189.67%
Doanh thu tài chính Financial income	2.88	0.00	3.33		86.63%
Chi phí tài chính Financial costs	0.03	0.03	0.09	77.47%	28.65%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.01	0.00	-0.50		-1.37%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	9.64	3.21	6.31	300.07%	152.82%

VẬN TẢI CNMN– SOUTHERN BRANCH

Chú giải – Comments

- Doanh thu cao hơn kế hoạch 41%/Actual revenue is 41 % higher than plan
- Lãi gộp cao hơn kế hoạch 16%/16% gross profit higher than plan
- Chi phí quản lý thấp hơn kế hoạch 6%/Saving 6% of administration cost

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải CNMN- Southern Branch				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	132.90	93.96	66.60	141.45%	199.54%
Giá thành Cost of goods sold	129.15	90.73	64.00	142.36%	201.81%
Lãi gộp Gross profit	3.75	3.23	2.61	115.88%	143.75%
Chi phí quản lý Administration costs	2.49	2.64	2.02	94.27%	123.19%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	1.26	0.59	0.59	211.95%	214.62%
Doanh thu tài chính Financial income	0.01	0.01	0.00	133.70%	368.87%
Chi phí tài chính Financial costs	0.13	0.06	0.25	236.76%	52.12%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-0.17	0.00	-0.09		186.89%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	0.97	0.55	0.25	177.54%	390.39%

VẬN TẢI VFC MIỀN TRUNG – VFC CENTRE

Chú giải – Comments

- Doanh thu đạt 94% kế hoạch/*Actual revenue is 94% of plan*
- Lãi gộp đạt 67% kế hoạch/*Gross profit reaches 67% of plan*
- Chi phí quản lý cao hơn kế hoạch 14%/*Administration cost is 14% higher than plan*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải VFC miền Trung- VFC Centre				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	407.67	433.01	392.92	94.15%	103.75%
Giá thành Cost of goods sold	397.38	417.72	378.23	95.13%	105.06%
Lãi gộp Gross profit	10.28	15.30	14.69	67.22%	70.00%
Chi phí quản lý Administration costs	4.48	3.93	3.54	113.92%	126.50%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	5.81	11.37	11.15	51.08%	52.08%
Doanh thu tài chính Financial income	0.03	0.00	0.08		39.57%
Chi phí tài chính Financial costs	0.03	0.00	0.00		
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-0.02	0.00	-0.04		64.47%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	5.79	11.37	11.20	50.91%	51.67%

VẬN TẢI BIỂN- SHIPPING

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu đạt 97% kế hoạch do ảnh hưởng của việc giảm giá CY toàn thị trường/*Actual revenue reaches 97% of plan due to downturn of CY market*
- ❑ Lãi gộp cao hơn kế hoạch 33% do giá nhiên liệu giảm mạnh/*Gross profit is 33% higher than plan thanks to fuel cost reduction in 2015*
- ❑ Chi phí quản lý cao hơn kế hoạch 6%/ *6% higher administration cost than plan*
- ❑ Chi phí tài chính cao hơn kế hoạch 142% do ảnh hưởng của việc tăng tỷ giá đối với hoạt động thuê tài chính vỏ cont/*142% higher financial costs as a result of higher exchange rates impacting container rental*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải biển- Shipping				
	2015	2015	2014	2015	2015 & 2014
	TH -Act	KH -Plan	TH -Act	TH vs KH Act vs Plan	TH vs TH Act vs Act
Doanh số Revenue	458.89	471.78	451.43	97.27%	101.65%
Giá thành Cost of goods sold	411.41	436.18	412.51	94.32%	99.73%
Lãi gộp Gross profit	47.48	35.60	38.91	133.37%	122.01%
Chi phí quản lý Administration costs	19.85	18.80	15.85	105.58%	125.24%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	27.63	16.80	23.07	164.45%	119.80%
Doanh thu tài chính Financial income	1.44	0.00	0.87		165.58%
Chi phí tài chính Financial costs	6.57	2.71	3.35	242.27%	195.82%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.57	0.00	-0.33		-172.17%
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	23.08	14.09	20.25	163.75%	113.94%

CP QLDN- ADMINISTRATION COST

Chú giải – Comments

- ❑ Chi phí lương khối logistics thấp hơn kế hoạch 19%. */Actual wages for logistics group is 19% lower than plan*
- ❑ Chi phí khối Non-Logistics cao hơn kế hoạch */Actual wages for Non-Logistics group is higher than plan*
- ❑ Tổng chi phí quản lý thấp hơn kế hoạch 7%. *Total actual expenses is 7% lower than plan*

Danh mục (Item) tỷ đồng (bil VND)	CP QLDN- Administration Cost			
	2015	2015	2015	2015
	TH -Act	KH -Plan	Chênh lệch TH & KH/ Dif Act & Pla	Tỷ trọng TH/KH- Rate Act/Pla
LOGISTIC (Warehouse & Transportation)	27.98	31.70	-3.72	88.26%
Chi phí lương quản lý (Wages)	13.95	17.13	-3.18	81.43%
VFC Head Office	9.13	11.53	-2.40	79.18%
Tiếp Vận	1.54	1.64	-0.10	94.13%
T&S	2.16	2.52	-0.36	85.82%
CN Miền Nam	1.12	1.45	-0.33	77.38%
Chi phí hoạt động	9.56	10.64	-1.09	89.79%
VFC Head Office	5.77	7.30	-1.53	79.03%
Tiếp Vận	1.27	1.08	0.19	117.60%
T&S	0.84	1.07	-0.23	78.30%
CN Miền Nam	1.37	1.19	0.18	115.01%
Khác (VFC Bình Dương, Đình Vũ, Hậu Giang, Đà Nẵng, Miền Trung, v...)	0.31	0.00	0.31	
VFC Miền Trung (Transport)	4.48	3.93	0.55	113.92%
NONE-LOGISTIC (Shipping)	19.85	18.80	1.05	105.58%
ĐC GIAO DỊCH NỘI BỘ	-0.56	0.00	-0.56	
TỔNG CỘNG	47.27	50.50	-3.23	93.60%

HĐ TÀI CHÍNH-FINANCE

Chú giải – Comments

- ❑ Lãi tiền gửi tăng/ chi phí lãi vay giảm do sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động/*Higher interested income/lower loan interest thanks to more efficient use of working capital*
- ❑ Lãi khác giảm do lãi từ việc chuyển nhượng cổ phiếu GMD/*Sorter financial income thanks to transfer of GMD shares*
- ❑ Chi phí tài chính của VTB tăng do ảnh hưởng của việc tăng tỷ giá đối với cont thuê tài chính/*Higher financial expenses for Shipping due to increase in exchange rate*

Danh mục (Item) tỷ đồng (bil VND)	Hoạt động tài chính- Finance			
	2015	2015	2015	2015
	TH -Act	KH -Plan	Chênh lệch TH & KH/ Dif Act & Pla	Tỷ trọng TH/KH- Rate Act/Pla
Doanh thu tài chính	3.98	3.22	0.76	123.70%
Lãi tiền gửi/interested income	1.71	0.02	1.69	7926.08%
Logistic (TV, TS, CNMN, CP VFC, khác...)	0.27	0.02	0.25	1254.95%
Vận tải biển	1.44		1.44	
Bán Công ty liên doanh			0.00	
Khác (cổ tức, chứng khoán, chênh lệch tỉ giá, vv)	2.27	3.20	-0.93	70.95%
Chi phí tài chính	7.02	8.71	-1.70	80.54%
Lãi vay vốn.	0.91	3.60	-2.69	25.22%
Logistic (TV, TS, CNMN, CP VFC)	0.91	3.60	-2.69	25.22%
Vận tải biển			0.00	
Lãi vay vốn đầu tư dài hạn.	5.85	5.11	0.74	114.39%
Kho	0.88	1.59	-0.71	55.26%
Vận tải	1.18	0.81	0.37	145.57%
Vận tải biển	3.79	2.71	1.08	
Khác (Lỗ chênh lệch tỉ giá, dự phòng, bán các khoản đầu tư...)	0.26		0.26	

GIẢI NGÂN-DISBURSEMENTS

Unit: Thousand VND

Tên dự án (Project)	Tổng nhu cầu Vốn của dự án (Total fund required)	Dự kiến giải ngân năm 2015 (01/01-31/12) (Plan of Disbursement in 2015)	Thực hiện giải ngân năm 2015 (Actual of Disbursement 2015)	Thực hiện giải ngân lũy kế đến 31/12/2014) (Actual of Cumulative Disbursement to 31/12/2014)	Giải ngân lũy kế đến (31/12/2015) (cumulative disbursements to 31 Dec 2015)		Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giải ngân trong năm 2015 (investment capital structure disbursed in 2015)	
					Giá trị (Value)	Tỷ lệ (Proportion)	Vốn CSH (equity)	Vốn huy động (loan)
I. Strategical investment								
Dự án kho bãi Thanh trì (Thanh Trì Project)	152,847,967	59,007,775	6,128,081	91,015,500	97,143,581	63.6%	6,128,081	0
Dự án kho bãi Trâu quỳ (Trâu Quỳ Project)	57,288,520	38,208,122	908,276	11,317,395	12,225,671	21.3%	908,276	0
Dự án k/b Đình Vũ - Hải phòng (GĐ I) (Dinh Vu Project-Step 1)	135,645,300	0		13,300,000	13,300,000	9.8%		
Dự án k/b Đình Vũ - Hải phòng (GĐ II) (Dinh Vu Project- Step 2)	93,971,000	0			0			
Dự án kho bãi Hậu Giang (Hậu Giang Project)	115,662,000	18,912,539	5,794,274	41,458,978	47,253,252	40.9%	5,794,274	0
Dự án kho bãi Đà Nẵng (Đà Nẵng Project)	129,021,600	30,240,439	204,327	51,823,532	52,027,859	40.3%	204,327	0
Total I	684,436,387	146,368,875	13,034,958	208,915,405	221,950,363	32.4%	13,034,958	0
II. Project to upgrate warehouse, Purchase new equipment and vehicles								
II.1 Dành cho mảng dịch vụ kho (Warehouse)								
Upgrade Tien Son	6,008,552	408,552	939,654	5,654,133	6,593,787	109.7%	939,654	0
II.2 Dành cho mảng dịch vụ vận tải 3PL (3PL Transportation)								
Truck for 3PL Operation	56,434,853	44,794,853	33,047,755	11,640,000	44,687,755	79.2%	8,961,955	24,085,800
Total II	62,443,405	45,203,405	33,987,410	17,294,133	51,281,543	82.1%	9,901,610	24,085,800
III. Project to support system								
IT - WMS, TMS...	22,430,100	3,734,593	75,000	6,260,503	6,335,503	28.2%	75,000	0
Others (officce equipment: 01 copy machine+ 02projectors)	110,000	110,000	67,590		67,590		67,590	0
Total III	22,540,100	3,844,593	142,590	6,260,503	6,403,093	28.4%	142,590	0
Total investment phase (2011 - 2015)	769,419,892	195,416,873	47,164,958	232,470,041	279,634,999	36.3%	23,079,158	24,085,800

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 2016

2016 BUDGET

HỢP NHẤT – CONSOLIDATION

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu tăng 2% so với thực hiện 2015 /Planned revenue of 2016 is 2% higher than actual 2015
- ❑ Lãi gộp giảm 11% so với thực hiện 2015 do khai thác kho mới và tăng chi phí cầu đường/Planned gross profit of 2016 is 11% lower than actual 2015 (new warehouses + higher toll fee)
- ❑ Chi phí quản lý cao hơn 19% so với thực hiện 2015/19% administration cost higher than actual 2015
- ❑ Chi phí tài chính tăng cao do vay vốn dài hạn triển khai dự án Hậu Giang, Trâu Quỳ, Thanh Trì giai đoạn 2/Higher financial costs due to the loan for Hau Giang, Trau Quy and Thanh Tri 2 projects

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Hợp nhất - Consolidation				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	1,209.42	1,181.77	1,208.89	102.34%	97.76%
Giá thành Cost of goods sold	1,136.70	1,100.08	1,144.00	103.33%	96.16%
Lãi gộp Gross profit	72.72	81.69	64.89	89.02%	125.89%
Chi phí quản lý Administration costs	56.15	47.27	50.50	118.80%	93.60%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	16.57	34.42	14.39	48.14%	239.23%
Doanh thu tài chính Financial income	4.52	3.98	3.22	113.69%	123.70%
Chi phí tài chính Financial costs	16.29	7.02	8.71	232.04%	80.54%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.28	-1.39	0.00		
Doanh thu từ LD Income from affiliate	2.26	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	7.35	29.99	8.89	24.50%	337.36%

MẢNG KHO– WAREHOUSING

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu tăng 0,11% so với thực hiện 2015 do khai thác kho mới/*Planned revenue of 2016 is 0,11% higher than actual 2015 (impact of new warehouses)*
- ❑ Lãi gộp thấp hơn thực hiện 2015 do chưa khai thác hết công suất kho mới/*Planned gross profit is lower than actual 2015 as the new warehouses and yard can not be exploited at full capacity*
- ❑ CPQL doanh nghiệp tăng 36% so với thực hiện 2015/*36% administration cost higher than actual 2015*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Mảng kho - Warehousing				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	61.12	61.05	63.81	100.11%	95.68%
Giá thành Cost of goods sold	61.09	54.52	63.10	112.04%	86.41%
Lãi gộp Gross profit	0.03	6.53	0.71	0.50%	924.45%
Chi phí quản lý Administration costs	3.83	2.81	2.72	136.16%	103.43%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	-3.79	3.72	-2.01	-101.93%	-185.13%
Doanh thu tài chính Financial income	0.01	0.01	0.01	98.89%	101.12%
Chi phí tài chính Financial costs	0.65	0.18	0.23	362.17%	79.28%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.22	-0.05	0.00	-484.56%	
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	-4.21	3.51	-2.22	-120.08%	-157.68%

CHI TIẾT KHO- WAREHOUSE DETAIL

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Chi tiết kho - Warehouse Detail				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh thu (Revenue)	61.12	61.05	63.81	100.11%	95.68%
Gía vốn (Cost of goods sold)	61.09	54.52	63.10	112.04%	86.41%
Lãi gộp (Gross Profit)	0.03	6.53	0.71	0.50%	924.45%
Lãi gộp (Gross Profit)	0.03	6.53	0.71	0.50%	924.45%
Thanh Trì	-0.99	0.62	-2.25		
Bình Dương	-0.97	-2.06	-0.88	47.15%	232.75%
Đà Nẵng	-2.43	-2.12	-2.06	114.56%	103.04%
Tiên Sơn	6.67	6.58	4.48	101.27%	147.02%
Bạch Đằng	0.98	1.24	0.29	78.95%	427.99%
Hậu Giang	-3.22				
Hưng Yên		2.27	1.13		200.21%

TỔNG QUAN VẬN TẢI BỘ – LAND TRANSPORT

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu vận tải miền Bắc+Nam tăng 24% so với thực hiện 2015/Planned revenue for *North+South transport is 24% higher than actual 2015*
- ❑ Doanh thu vận tải miền Trung thấp hơn thực hiện 2015 do giảm 26% sản lượng vận chuyển cho khách hàng *VCM/Planned revenue for Centre transport is much lower than actual 2015 due to 26% cut-off of VCM volume*
- ❑ Lãi gộp cao hơn thực hiện 2015 59%/ *59% gross profit higher than actual 2015*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tổng quan vận tải bộ - Land Transport				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh thu (Revenue)	357.47	287.98	265.72	124.13%	108.38%
Gía vốn (Cost of goods sold)	342.06	274.45	255.65	124.64%	107.35%
Lãi gộp (Gross Profit)	15.40	13.53	10.07	113.85%	134.34%
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải miền Trung - Centre Transportation				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh thu (Revenue)	302.35	407.67	433.01	74.17%	94.15%
Gía vốn (Cost of goods sold)	286.01	397.38	417.72	71.97%	95.13%
Lãi gộp (Gross Profit)	16.34	10.28	15.30	158.93%	67.22%

VẬN TẢI T&S – T&S

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu cao hơn thực hiện 2015 8% đến từ khách hàng mới/*Planned revenue for 2016 is 8% higher than actual 2015 coming from new customers*
- ❑ Lợi nhuận gộp giảm do ảnh hưởng của việc tăng phí cầu đường/*Lower gross profit due to increase in toll fee*
- ❑ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% so với thực hiện 2015/*35% administration cost higher than actual 2015*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải TS - TS				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH-Plan	TH-Act	KH-Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	167.92	155.08	171.76	108.28%	90.29%
Giá thành Cost of goods sold	158.98	145.30	164.93	109.42%	88.10%
Lãi gộp Gross profit	8.94	9.78	6.84	91.34%	143.07%
Chi phí quản lý Administration costs	4.05	3.00	3.59	134.83%	83.65%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	4.89	6.78	3.25	72.08%	208.75%
Doanh thu tài chính Financial income	0.02	2.88	0.00	0.83%	
Chi phí tài chính Financial costs	0.45	0.03	0.03	1681.53%	77.47%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.00	0.01	0.00	0.00%	
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	4.46	9.64	3.21	46.27%	300.07%

VẬN TẢI CNMN– SOUTHERN BRANCH

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu cao hơn 43% so với thực hiện 2015/*Planned revenue of 2016 is 43% higher than actual 2015*
- ❑ Lãi gộp cao hơn 73% so với thực hiện 2015 do mua thầu hiệu quả hơn/*73% higher gross profit as a result of savings in outsourced services*
- ❑ Chi phí quản lý cao hơn 23% so với thực hiện 2015/*23% higher administration cost*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải CNMN- Southern Branch				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	189.55	132.90	93.96	142.63%	141.45%
Giá thành Cost of goods sold	183.08	129.15	90.73	141.76%	142.36%
Lãi gộp Gross profit	6.47	3.75	3.23	172.64%	115.88%
Chi phí quản lý Administration costs	3.06	2.49	2.64	123.22%	94.27%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	3.40	1.26	0.59	270.39%	211.95%
Doanh thu tài chính Financial income	0.01	0.01	0.01	59.44%	133.70%
Chi phí tài chính Financial costs	0.00	0.13	0.06	0.00%	236.76%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.00	-0.17	0.00	0.00%	
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	3.41	0.97	0.55	350.45%	177.54%

VẬN TẢI VFC MIỀN TRUNG – VFC CENTRE

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu bằng 74% của thực hiện 2015 do giảm sản lượng của VCM/*Planned revenue of 2016 is 74% of actual 2015 due to the reduction in volume of VCM*
- ❑ Lãi gộp cao hơn 59% so với thực hiện 2015/*59% Higher gross profit than actual 2015*
- ❑ Chi phí quản lý giảm 26% so với thực hiện 2015/*26% Lower administration cost than actual 2015*
- ❑ Chi phí tài chính là khoản lãi vay trung hạn đầu tư 10 xe đầu kéo+ mooc ben/*Financial costs is the interest for medium term loan for investment of 10 prime movers + trailers*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải VFC miền Trung- VFC Centre				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	302.35	407.67	433.01	74.17%	94.15%
Giá thành Cost of goods sold	286.01	397.38	417.72	71.97%	95.13%
Lãi gộp Gross profit	16.34	10.28	15.30	158.93%	67.22%
Chi phí quản lý Administration costs	3.32	4.48	3.93	74.10%	113.92%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	13.03	5.81	11.37	224.32%	51.08%
Doanh thu tài chính Financial income	0.00	0.03	0.00	0.00%	
Chi phí tài chính Financial costs	0.97	0.03	0.00	3240.91%	
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.00	-0.02	0.00	0.00%	
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	12.06	5.79	11.37	208.36%	50.91%

VẬN TẢI BIỂN- SHIPPING

Chú giải – Comments

- ❑ Doanh thu cao hơn 8% so với thực hiện 2015 do khai thác 4 tàu từ đầu năm/*Planned revenue of 2016 is 8% higher than plan as a result of whole year operation of 4 vessels*
- ❑ Lãi gộp giảm do ảnh hưởng chung của thị trường/*Lower gross profit due to downturn of CY*

Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Vận tải biển- Shipping				
	2016	2015	2015	2016 & 2015	2015
	KH -Plan	TH -Act	KH -Plan	KH vs TH Plan vs Act	TH vs KH Act vs Plan
Doanh số Revenue	496.67	458.89	471.78	108.23%	97.27%
Giá thành Cost of goods sold	465.29	411.41	436.18	113.09%	94.32%
Lãi gộp Gross profit	31.38	47.48	35.60	66.10%	133.37%
Chi phí quản lý Administration costs	21.09	19.85	18.80	106.27%	105.58%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	10.30	27.63	16.80	37.26%	164.45%
Doanh thu tài chính Financial income	0.48	1.44	0.00	33.31%	
Chi phí tài chính Financial costs	0.06	6.57	2.71	0.91%	242.27%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	0.00	0.57	0.00	0.00%	
Doanh thu từ LD Income from affiliate	0.00	0.00	0.00		
Lãi trước thuế Profit before tax	10.72	23.08	14.09	46.43%	163.75%

CP QLDN- ADMINISTRATION COST

Chú giải – Comments

- ❑ Chi phí quản lý nhóm Logistics cao hơn 25% so với thực hiện 2015 chi phí tư vấn chiến lược/*Administration cost for Logistics is planned to be 25% higher than actual 2015*
- ❑ Chi phí quản lý nhóm Non-Logistics cao hơn 6% so với thực hiện 2015/*Administration cost for Non-Logistics is 6% higher than actual 2015*

Danh mục (Item) tỷ đồng (bil VND)	CP QLDN- Administration Cost			
	2016	2015	2016& 2015	2016& 2015
	KH -Plan	TH -Act	Chênh lệch KH& TH- Dif Plan& Act	Tỷ trọng KH & TH- Rate Plan & Act
LOGISTIC (Warehouse & Transportation)	35.06	27.99	7.08	125.29%
Chi phí lương quản lý (Wages)	18.41	13.95	4.46	131.99%
VFC Head Office	11.75	9.13	2.62	128.69%
Tiếp Vận	2.38	1.54	0.84	154.58%
T&S	2.58	2.16	0.43	119.70%
CN Miền Nam	1.70	1.12	0.58	151.43%
Chi phí hoạt động	13.33	9.56	3.78	139.55%
VFC Head Office	9.06	5.77	3.29	157.04%
Tiếp Vận	1.44	1.27	0.18	113.82%
T&S	1.47	0.84	0.62	173.50%
CN Miền Nam	1.37	1.37	0.00	100.03%
Khác (VFC Bình Dương, Đình Vũ, Hậu Giang, Đà Nẵng, Miền Trung, vv...)		0.31	-0.31	0.00%
VFC Miền Trung (Transport)	3.32	4.48	-1.16	74.10%
NONE-LOGISTIC (Shipping)	21.09	19.85	1.24	106.27%
ĐC GIAO DỊCH NỘI BỘ		-0.56	0.56	0.00%
TỔNG CỘNG	56.15	47.27	8.88	118.80%

HĐ TÀI CHÍNH-FINANCE

Chú giải – Comments

- Doanh thu lãi tiền gửi tăng
Revenue from interested income is higher
- Chi phí lãi vay trung, dài hạn tăng/*Higher medium term and long term interest rates*
- Chi phí tài chính khác là khoản dự phòng lỗ do chuyển nhượng 07 căn hộ tại The Pride/*Other financial costs is the backup of loss for transfer of 07 apartments at The Pride*

Danh mục (Item) tỷ đồng (bil VND)	Hoạt động tài chính- Finance			
	2016	2015	2016& 2015	2016& 2015
	KH -Plan	TH -Act	Chênh lệch KH& TH- Dif Plan& Act	Tỷ trọng KH & TH- Rate Plan & Act
Doanh thu tài chính	4.52	3.98	0.54	113.69%
Lãi tiền gửi/interested income	4.52	1.71	2.81	264.23%
Logistic (TV, TS, CNMN, CP VFC, khác...)	4.04	0.27	3.77	1491.73%
Vận tải biển	0.48	1.44	-0.96	33.31%
Bán Công ty liên doanh		0.00	0.00	
Khác (cổ tức, chênh lệch tỉ giá, vv)		2.27	-2.27	0.00%
Chi phí tài chính	16.29	7.02	9.27	232.04%
Lãi vay vốn.	4.77	0.91	3.86	525.25%
Logistic (TV, TS, CNMN, CP VFC)	4.77	0.91	3.86	525.25%
Vận tải biển		0.00	0.00	
Lãi vay vốn đầu tư dài hạn.	9.02	5.85	3.17	154.13%
Kho	6.35	0.88	5.47	722.94%
Vận tải	2.60	1.18	1.42	220.09%
Vận tải biển	0.06	3.79	-3.73	
Khác (Lỗ chênh lệch tỉ giá, dự phòng...)	2.50	0.26	2.24	959.31%

GIẢI NGÂN-DISBURSEMENTS

Unit: Thousand VND

Tên dự án (Project)	Tổng nhu cầu Vốn của dự án (Total Fund Required)	Giải ngân lũy kế đến (31/12/2015) (Cumulative Disbursements to 31 Dec 2015)		Dự kiến điều chỉnh tăng/giảm (Plan of Adjustment)	Dự kiến giải ngân năm 2016 (Plan of Disbursement in 2016)	Tổng giá trị đầu tư điều chỉnh/ mới (Total Investment Fund after Adjusted)		Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giải ngân trong năm 2016 (Investment Capital Structure Disbursed in 2016)	
		Giá trị (Value)	Tỷ lệ (Proportion)			Giá trị (Value)	Tỷ lệ điều chỉnh/ mới (Proportion)	Vốn CSH (Equity)	Vốn huy động (Loan)
A. Dự án đầu tư kho đã được HĐQT phê duyệt (Total Investment as Approved by BOD)									
I. Strategical investment (2011-2016)									
Dự án kho bãi Thanh trì (Thanh Trì Project)	152,847,967	97,143,581	63.56%		51,096,426	152,847,967	0%	5,316,820	45,779,605
Dự án kho bãi Trâu quỳ (Trâu Quỳ Project)	57,288,520	12,225,671	21.34%		20,115,551	57,288,520	0%	710,818	19,404,733
Dự án k/b Đình Vũ - Hải phòng (GD I) (Dinh Vu Project-Step 1)	135,645,300	13,300,000	9.80%		0	135,645,300	0%		
Dự án k/b Đình Vũ - Hải phòng (GD II) (Dinh Vu Project- Step 2)	93,971,000	0			0	93,971,000	0%		
Dự án kho bãi Hậu Giang (Hậu Giang Project)	115,662,000	47,253,252	40.85%	110,699,414	67,693,387	226,361,414	49%	-5,253,252	72,946,638
Dự án kho bãi Đà Nẵng (Đà Nẵng Project)	129,021,600	52,027,859	40.32%			129,021,600	0%	0	0
Total A	684,436,387	221,950,363	32.43%	110,699,414	138,905,363	795,135,801	n/a	774,386	138,130,977
B. Kế hoạch đầu tư khác năm 2016 (2016 Others)									
Truck for 3PL Operation	13,489,025				13,489,025	13,489,025	0%	2,793,805	10,695,220
IT - WMS	200,000				200,000	200,000	0%	200,000	
IT- TMS	75,000				75,000	75,000	100%	75,000	
Tư vấn chiến lược (Strategy Consultant)	4,500,000				4,500,000	4,500,000	0%	4,500,000	
Other (Tools, Car...)	1,507,625				1,507,625	1,507,625	0%	736,745	770,880
Total B	19,771,650	0	0.00%	0	19,771,650	19,771,650	n/a	8,305,550	11,466,100
Total investment phase (A+B)	704,208,037	221,950,363	31.52%	110,699,414	158,677,013	814,907,451	14%	9,079,936	149,597,077

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