

con-
cen-
trated
effort to
complete
work

the
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

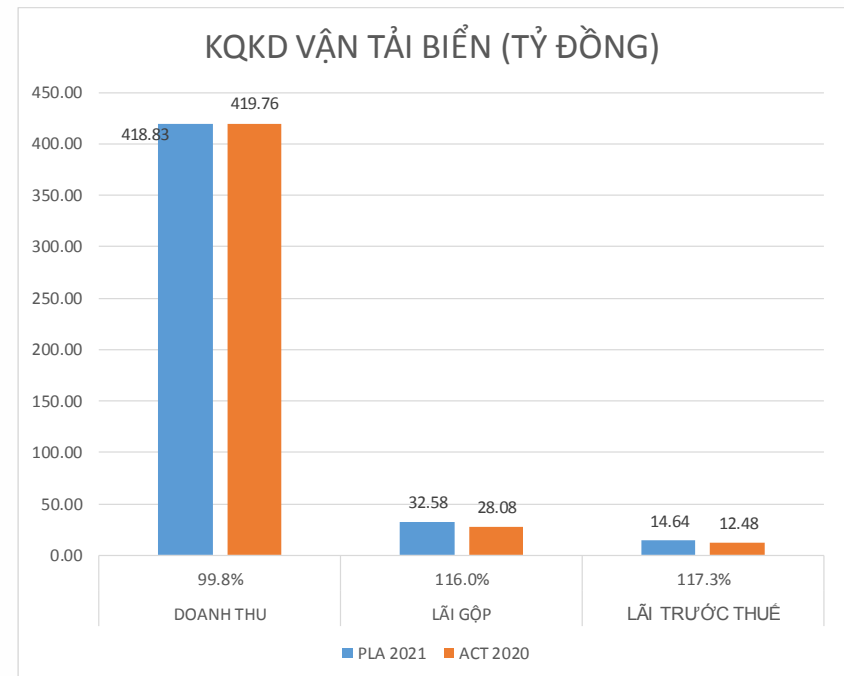
Vận tải biển Vinalco cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển nội địa Việt Nam nên diễn biến của nguồn cung tàu và thị trường tiêu dùng nội địa có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Vận tải biển. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động kinh doanh của Vận tải biển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

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

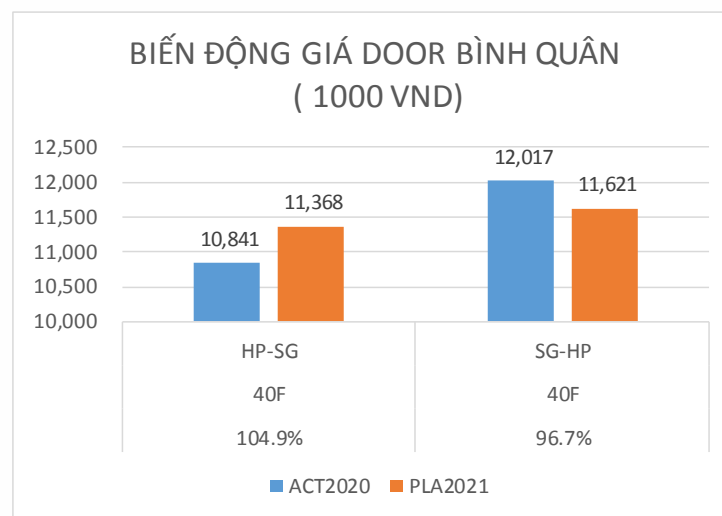
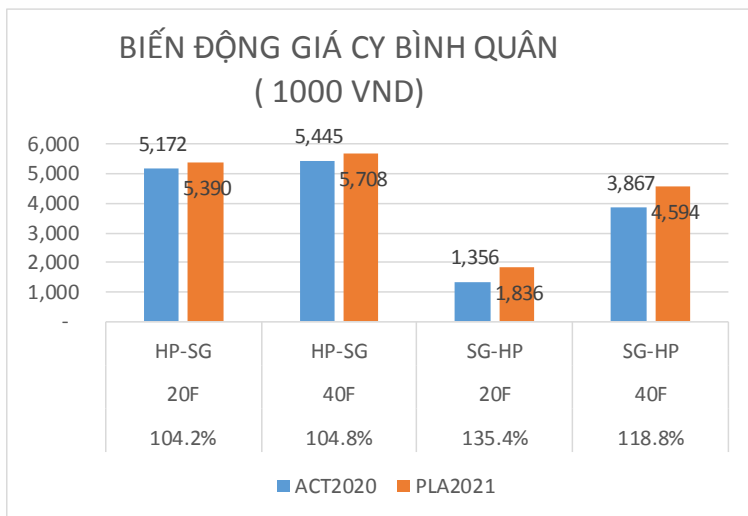
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BIỂN

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%



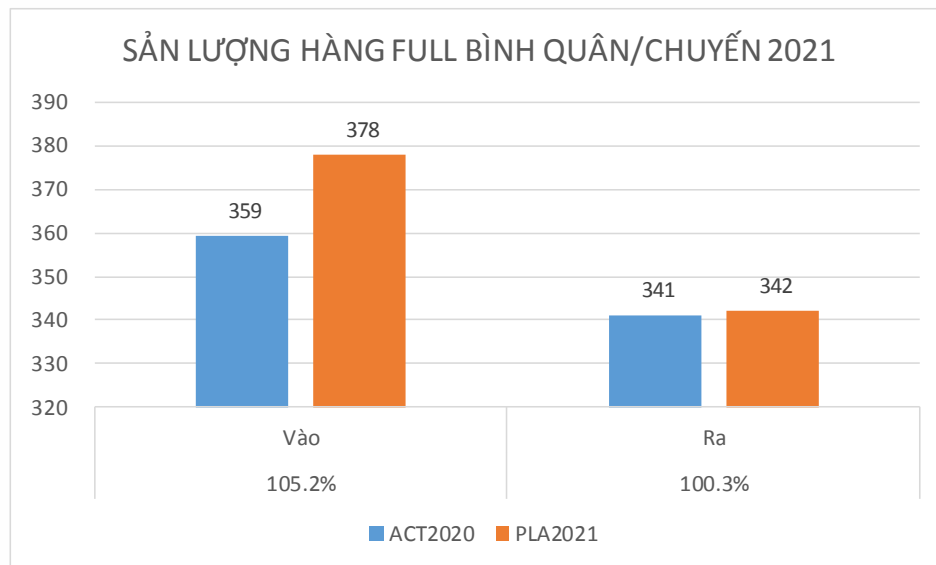
- ☐ Kế hoạch doanh thu như thực hiện năm 2020
- ☐ Lãi trước thuế tăng 17,34% so với thực hiện năm 2020

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

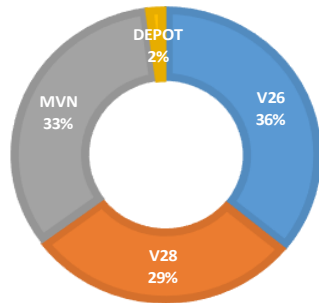


- Tăng cơ cấu xếp hàng chiều HP-SG (Vào) nên sản lượng kế hoạch tăng 5,2% so với thực hiện 2020 và chiều SG-HP (Ra) như thực hiện 2020

CƠ CẤU DOANH THU/LÃI GỘP THEO TRUNG TÂM

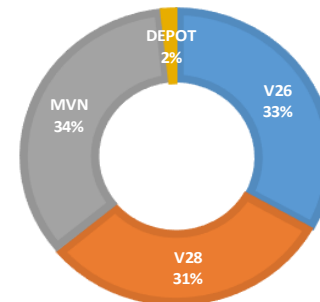
TỶ TRỌNG DOANH THU KẾ HOẠCH 2021

■ V26 ■ V28 ■ MVN ■ DEPOT



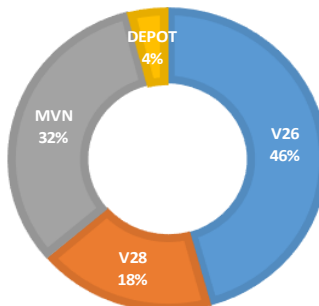
TỶ TRỌNG DOANH THU THỰC HIỆN 2020

■ V26 ■ V28 ■ MVN ■ DEPOT



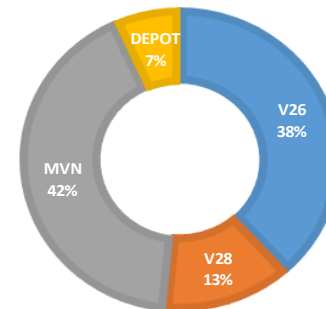
TỶ TRỌNG LÃI GỘP KẾ HOẠCH 2021

■ V26 ■ V28 ■ MVN ■ DEPOT



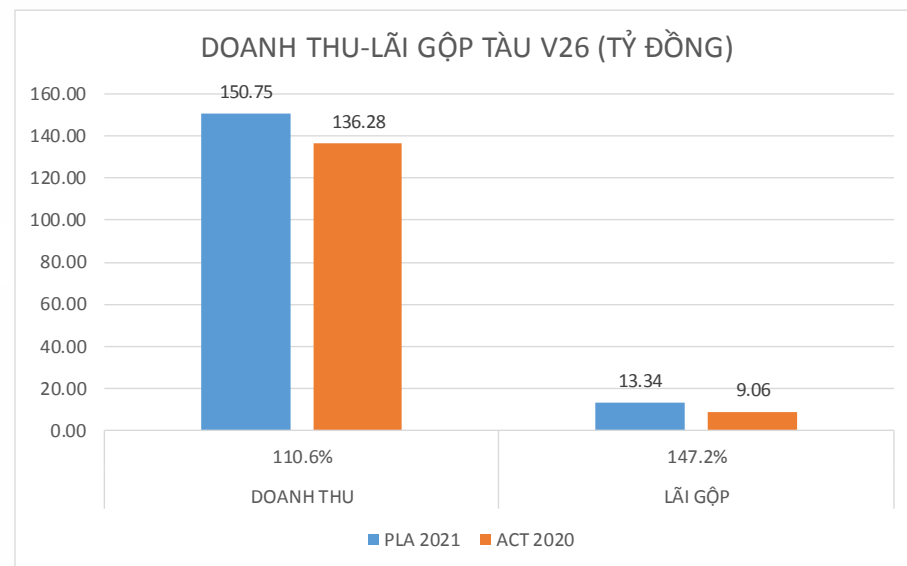
TỶ TRỌNG LÃI GỘP THỰC HIỆN 2020

■ V26 ■ V28 ■ MVN ■ DEPOT



TÀU VINAFCO 26

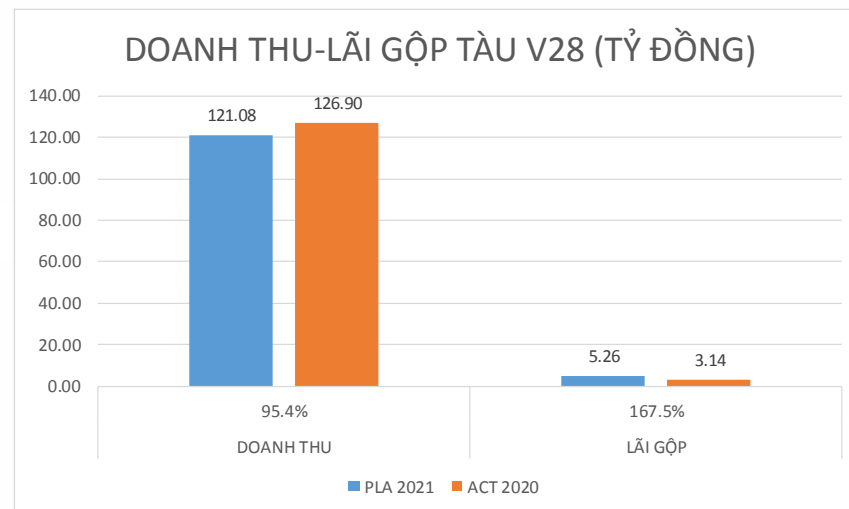
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu VinafcO 26		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revernue	80	77	103.90%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	39,357	38,214	103.0%
Doanh số Revernue	150.75	136.28	110.6%
Giá thành Cost of goods sold	137.41	127.22	108.0%
Lãi gộp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

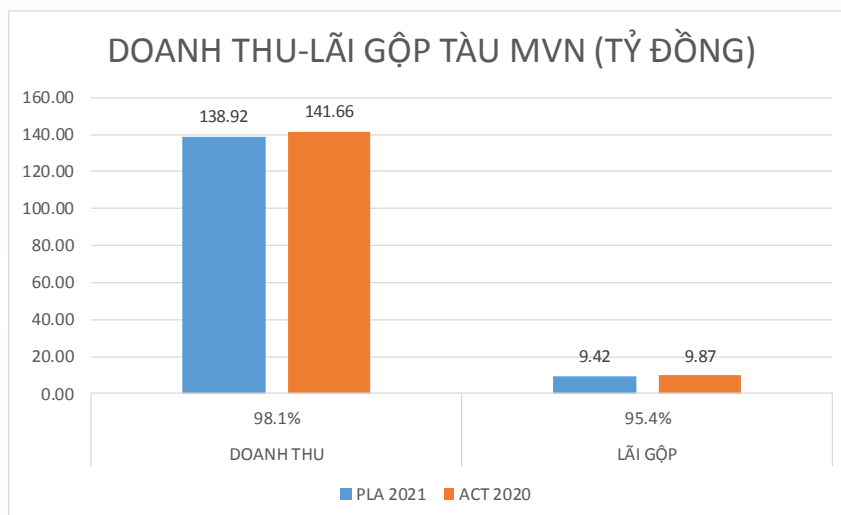
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu Vinafc0 28		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revernue	74	80	92.50%
Sân lượng (Teus) Volume (Teus)	26,535	30,550	86.9%
Doanh số Revernue	121.08	126.90	95.4%
Giá thành Cost of goods sold	115.81	123.75	93.6%
Lãi gộp Gross 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

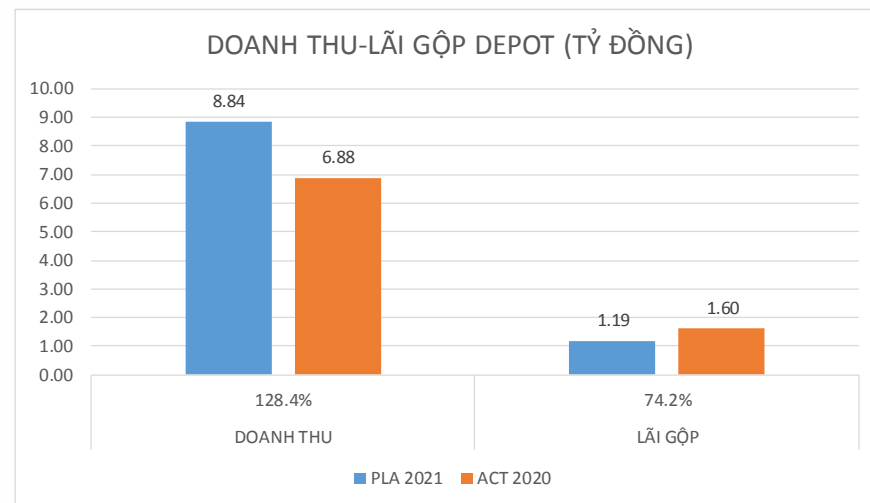
Khoản mục/Items (ty dong - Bil vnd)	Tàu Morning VinafcO		
	2021	2020	2021 & 2020
	KH- Plan	TH- Act	KH- Plan / TH- Act
Số chuyến (Trips) Revernue	74	80	92.50%
Sản lượng (Teus) Volume (Teus)	32,346	36,054	89.7%
Doanh số Revernue	138.92	141.66	98.1%
Giá thành Cost of goods sold	129.50	131.80	98.3%
Lãi gộp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

con-
cen-
trated
effort to
complete
work

the
effort to
complete the work
DILIGENCE.

All
efficien-
Ensure

actions are directed at
cy **EFFICIENCY.**
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