

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN – NĂM 2019**

***2019 PERFORMANCE RESULT***

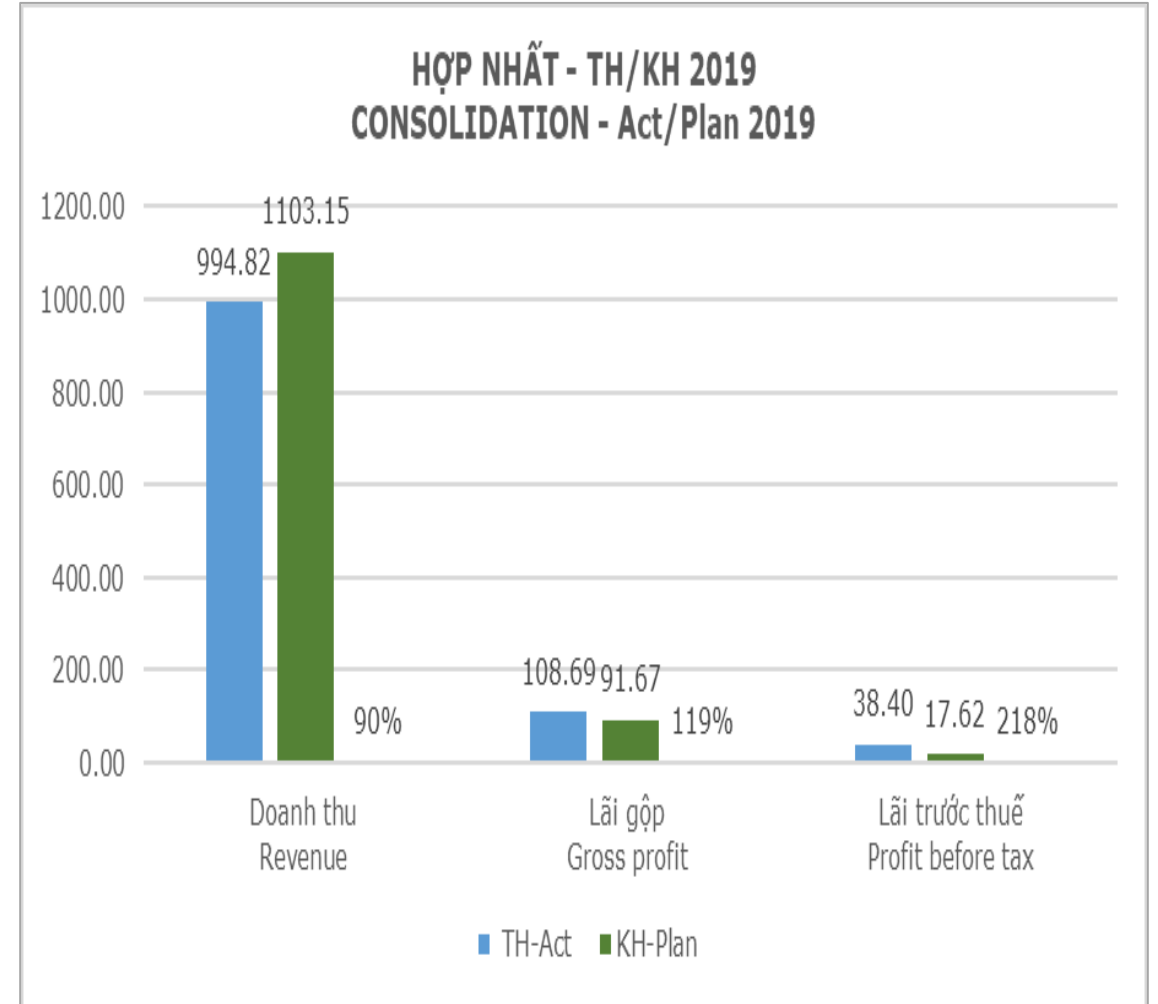


**Think  
Supply Chain!**



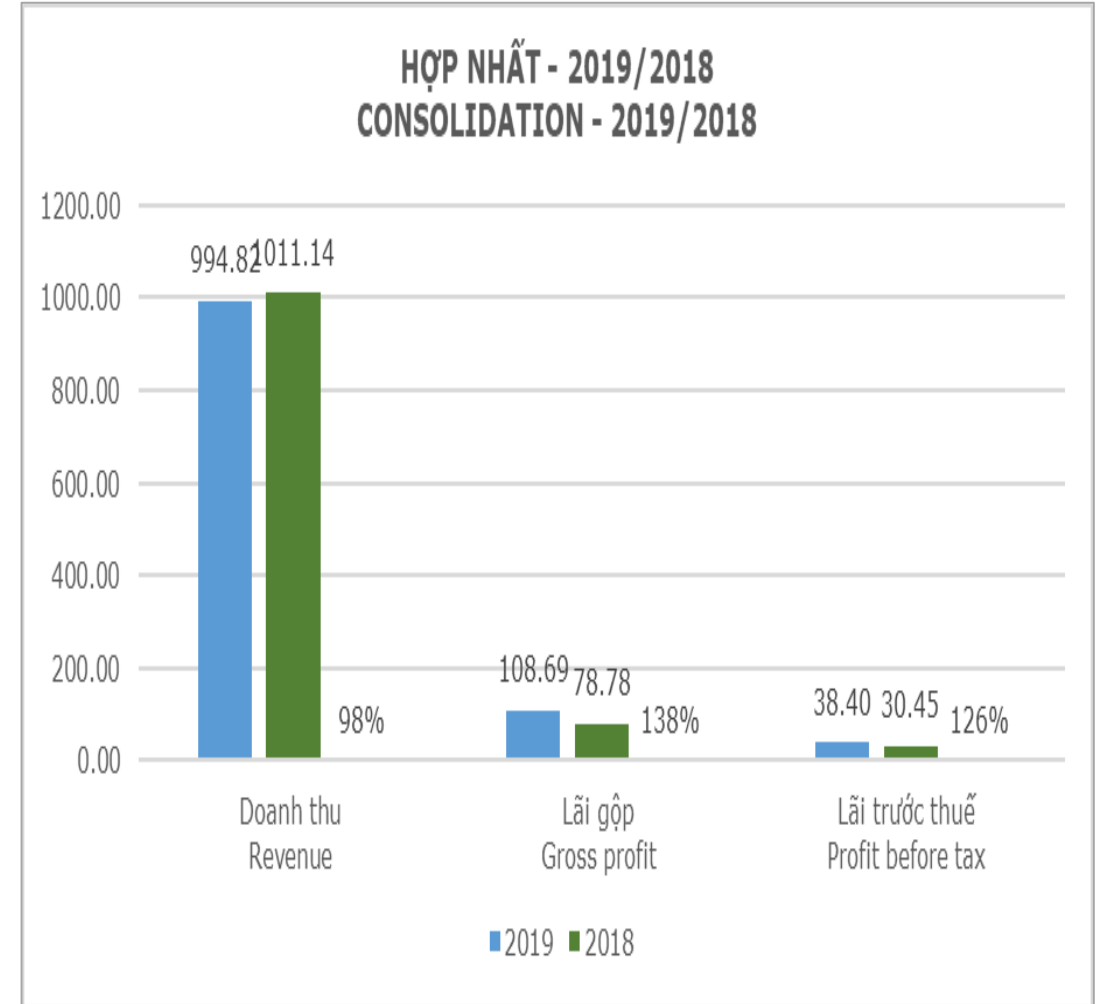
# KQKD HỢP NHẤT - CONSOLIDATED RESULT

Khoản mục/Items (tỷ đồng - Bil vnd)	Hợp nhất - Consolidation - Act/Plan 2019			
	2019	2019	2019	2019
	TH-Act	KH-Plan	Chênh lệch TH-Act/KH-Plan Dif	Tỷ lệ TH-Act / KH-Plan Rate
<b>Doanh thu Revenue</b>	994.82	1103.15	-108.33	90%
<b>Giá vốn Cost of goods sold</b>	886.13	1011.48	-125.35	88%
<b>Lãi gộp Gross profit</b>	108.69	91.67	17.02	119%
<b>Chi phí quản lý Administration costs</b>	52.31	54.62	-2.30	96%
<b>Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation</b>	56.38	37.05	19.33	152%
<b>Doanh thu tài chính Financial income</b>	1.67	0.43	1.24	389%
<b>Chi phí tài chính Financial costs</b>	20.00	22.44	-2.44	89%
<b>Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other</b>	-0.66	2.57	-3.23	-26%
<b>Doanh thu từ liên doanh, liên kết Income from affiliate</b>	1.01	0.00	1.01	>100%
<b>Lãi trước thuế Profit before tax</b>	38.40	17.62	20.78	218%



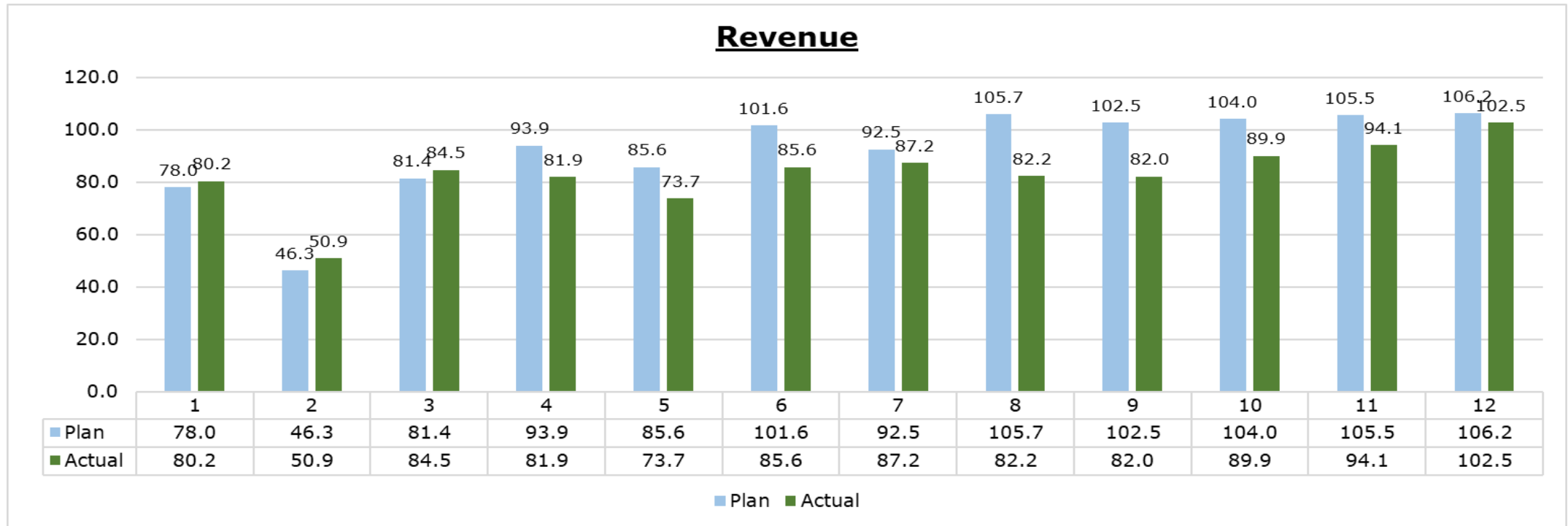
# KQKD HỢP NHẤT - CONSOLIDATED RESULT

Khoản mục/Items ( tỷ đồng - Bil vnd )	Hợp nhất - Consolidation - Act 2019/Act 2018			
	2019	2018	2019 - 2018	2019 / 2018
	TH-Act	TH-Act	Chênh lệch TH-Act/TH-Act Dif	Tỷ lệ TH-Act / TH-Act Rate
Doanh thu Revenue	994.82	1011.14	-16.32	98%
Giá vốn Cost of goods sold	886.13	932.36	-46.23	95%
Lãi gộp Gross profit	108.69	78.78	29.91	138%
Chi phí quản lý Administration costs	52.31	53.27	-0.96	98%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	56.38	25.51	30.87	221%
Doanh thu tài chính Financial income	1.67	1.29	0.38	>100%
Chi phí tài chính Financial costs	20.00	19.30	0.69	104%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-0.66	22.90	-23.56	>100%
Doanh thu từ liên doanh, liên kết Income from affiliate	1.01	0.05	0.96	2088%
Lãi trước thuế Profit before tax	38.40	30.45	7.95	-126%



# Kết quả doanh thu thực tế 12 tháng so với kế hoạch

## *Actual revenue result in 12 months - 2019*

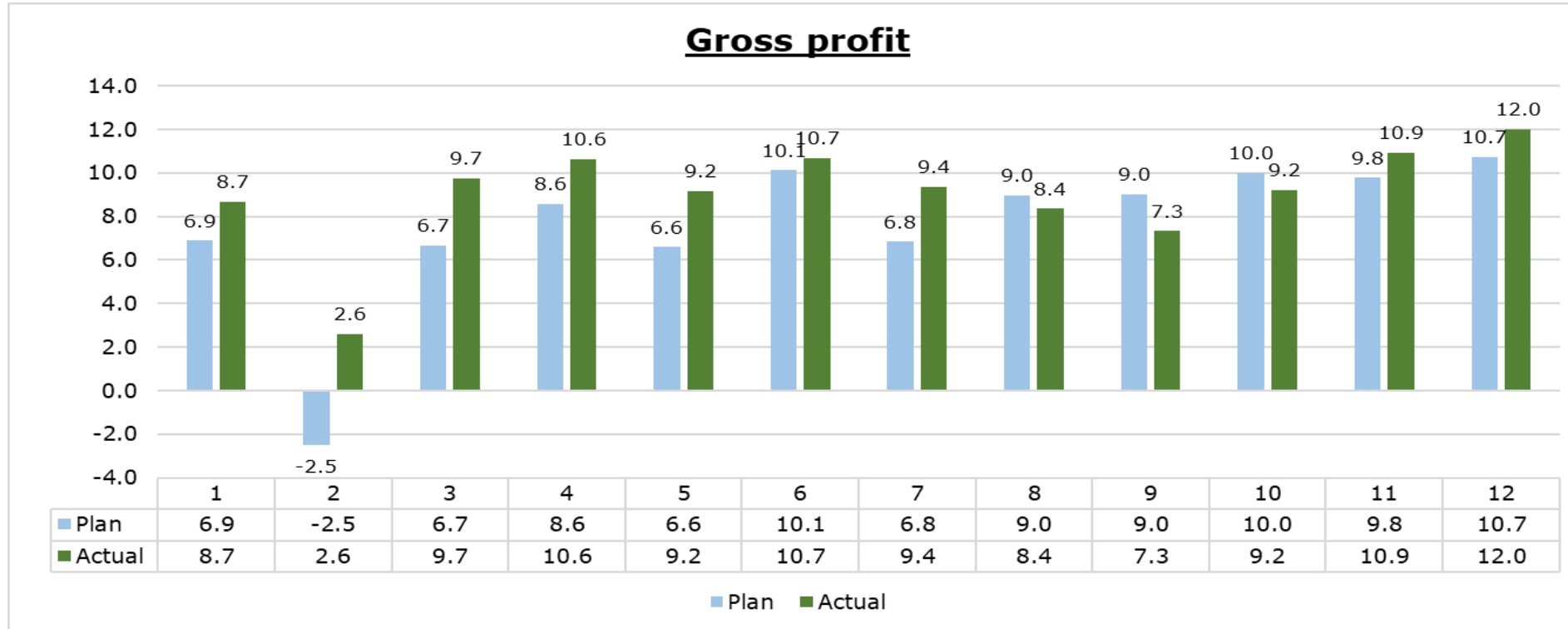


- Revenue planned for 2019: 1,103 billion
- Actual revenue of 12 months 2019: 994.82 billion (90% of the year plan)

- Doanh thu kế hoạch năm 2019: 1,103 tỷ
- Doanh thu thực tế 12 tháng 2019: 994.82 tỷ (90% kế hoạch năm)

# Kết quả lãi gộp thực tế 12 tháng so với kế hoạch

## *Actual gross profit result in 12 months - 2019*



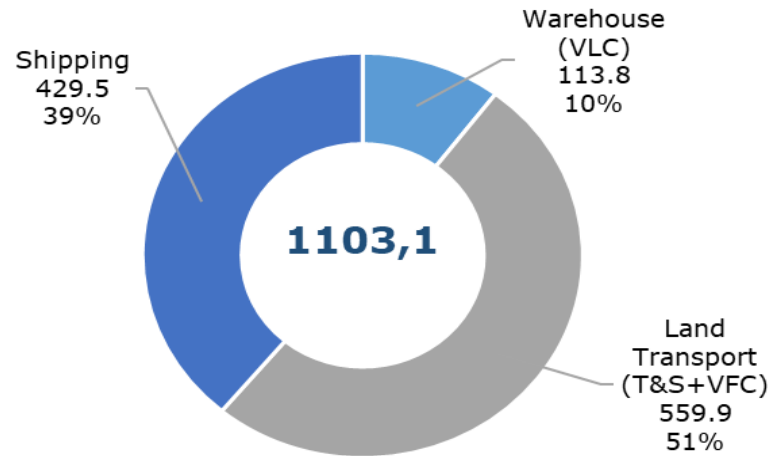
- Gross profit plan in 2019: VND 92 billion
- Actual gross profit in 12 months of 2019: 106.2 billion (116% of the year plan)

- Lãi gộp kế hoạch 2019: 92 tỷ
- Lãi gộp thực tế 12 tháng 2019: 106.2 tỷ (116% kế hoạch năm)

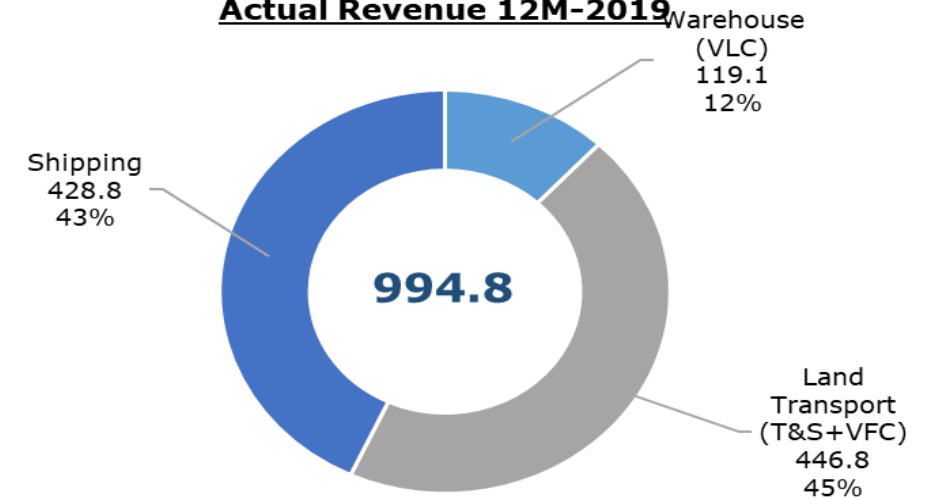
# Cơ cấu Doanh thu – Lãi gộp

## Revenue - Gross profit contribution

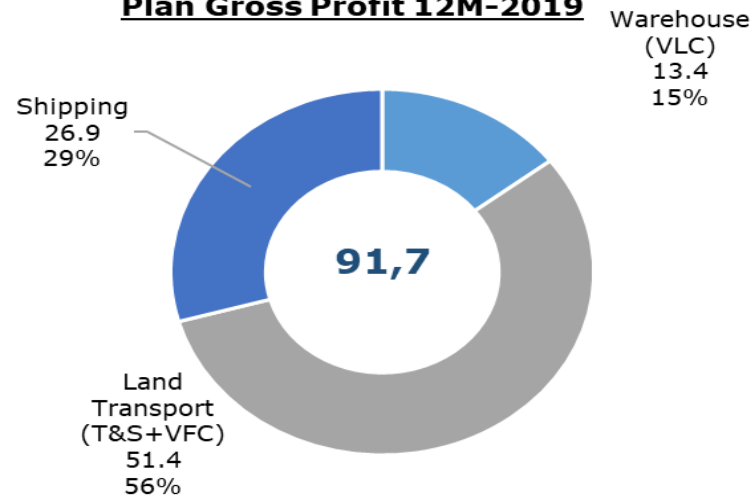
**Plan Revenue 12M-2019**



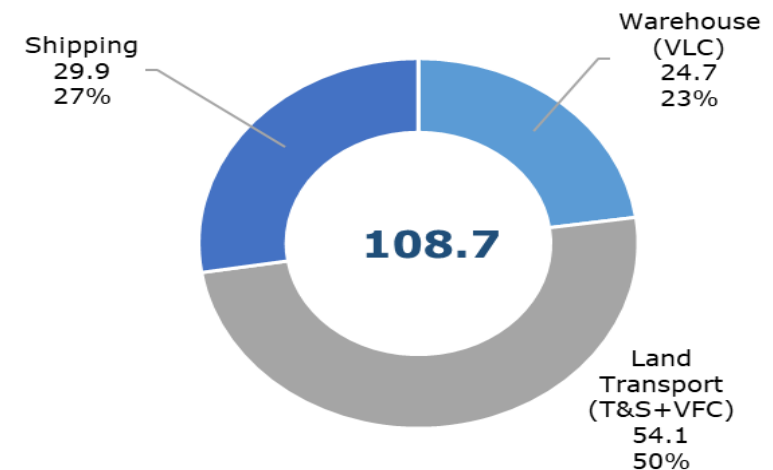
**Actual Revenue 12M-2019**



**Plan Gross Profit 12M-2019**

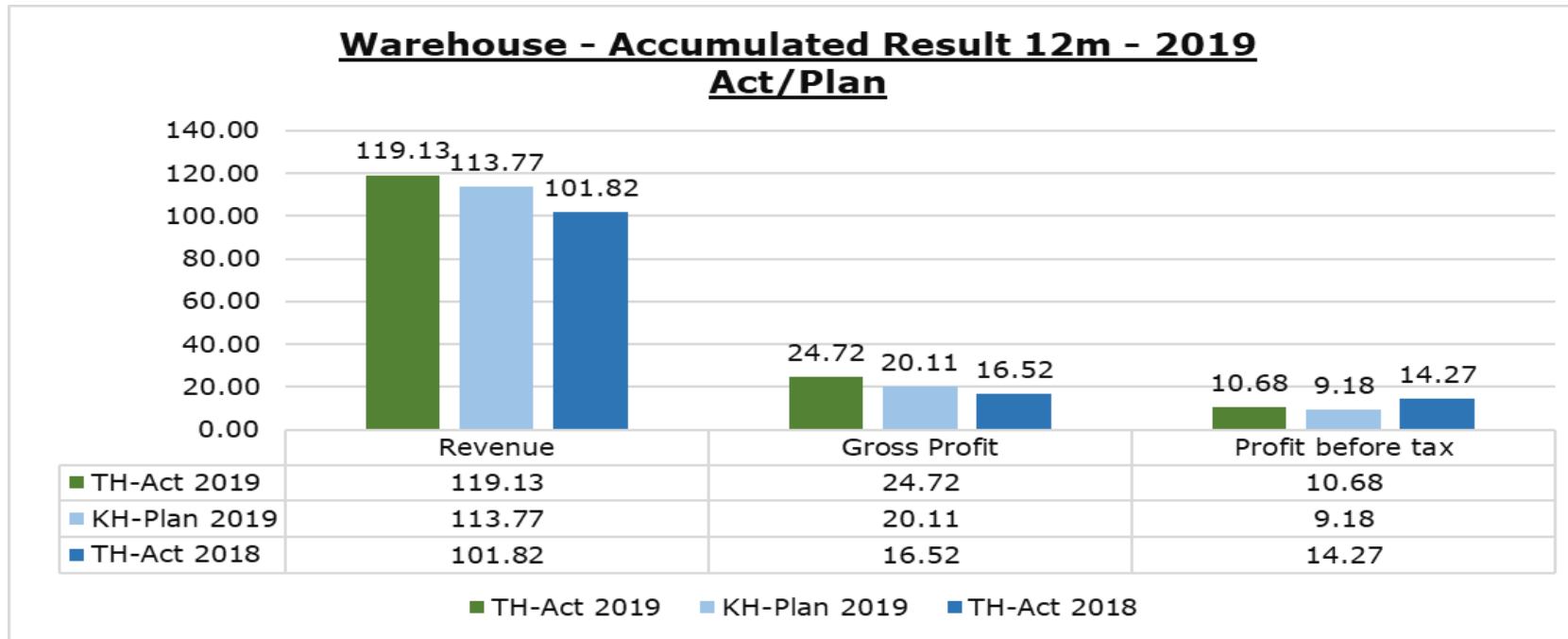


**Actual Gross Profit 12M-2019**



# MẢNG KHO - KẾT QUẢ THỰC HIỆN LŨY KẾ 12 THÁNG

## WAREHOUSING - ACCUMULATED RESULT 12 months 2019



### Factors contributing to higher revenue and gross profit:

- Higher volume and price in Binh Duong and Thanh Tri
- Gradually changing customer portfolio to 3PL customers in Tien Son

### Nguyên nhân vượt doanh thu và lãi gộp:

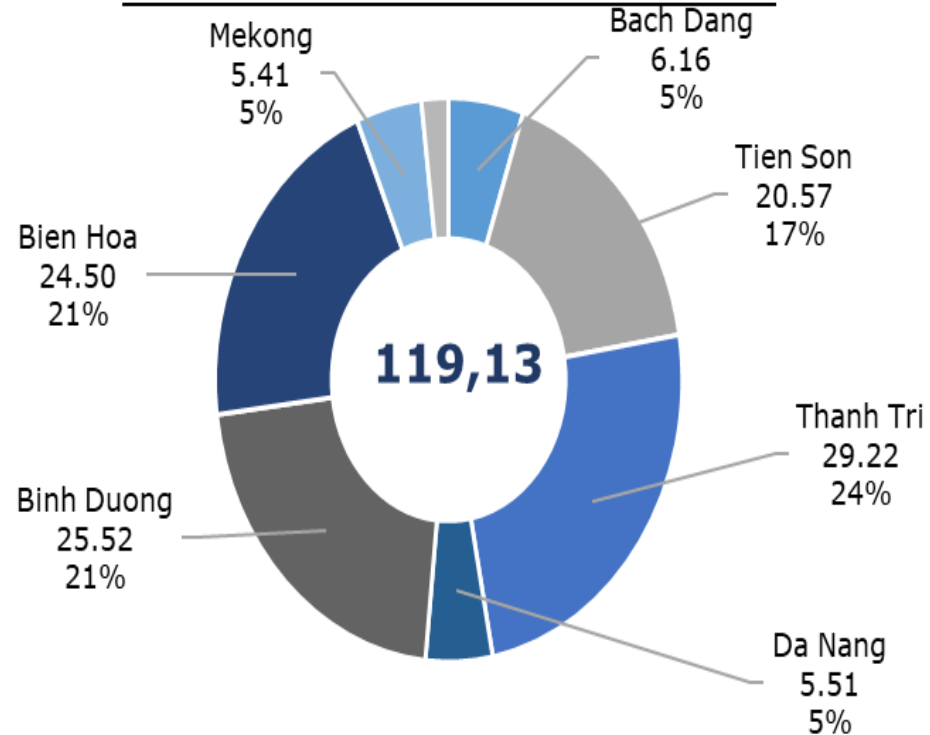
- Sản lượng vượt và giá dịch vụ tốt tại trung tâm Bình Dương và Thanh Trì
- Dịch chuyển cơ cấu khách hàng sang 3PL tại kho Tiên Sơn



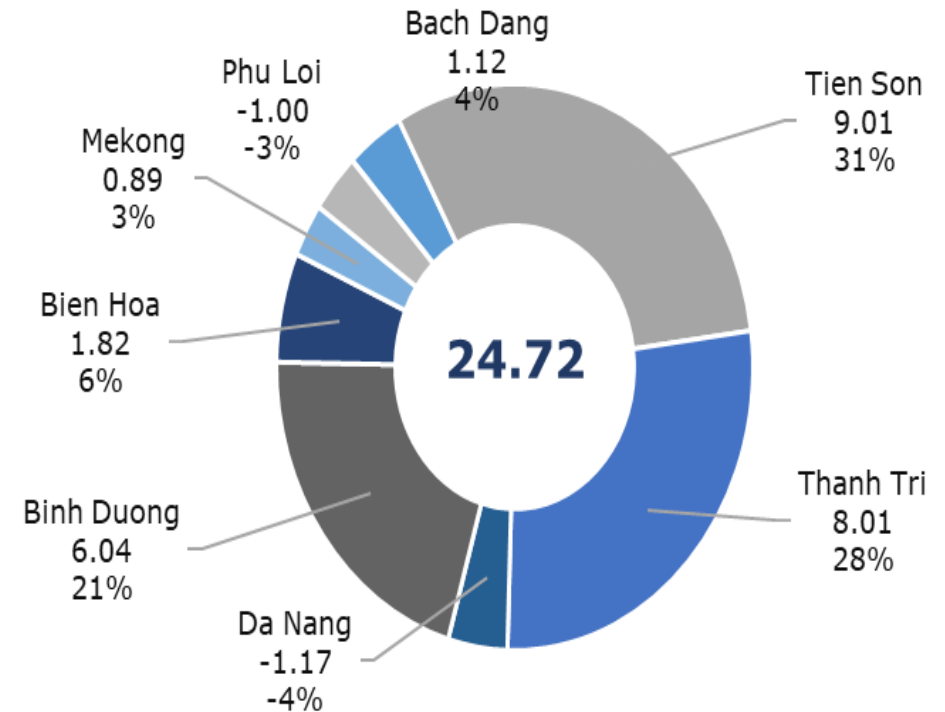
# Cơ cấu doanh thu thực hiện – **Chi tiết mảng kho**

## *Revenue contribution - **Warehouse details***

**Actual Revenue - warehouse details**



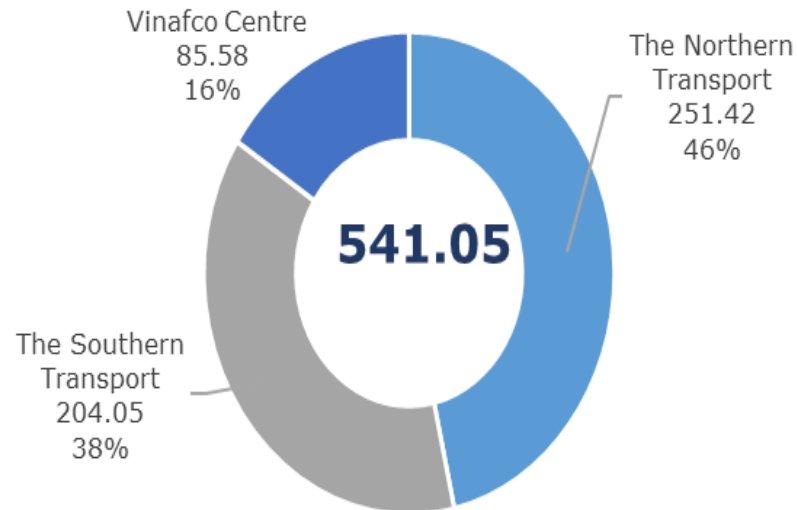
**Actual Gross Profit - warehouse details**



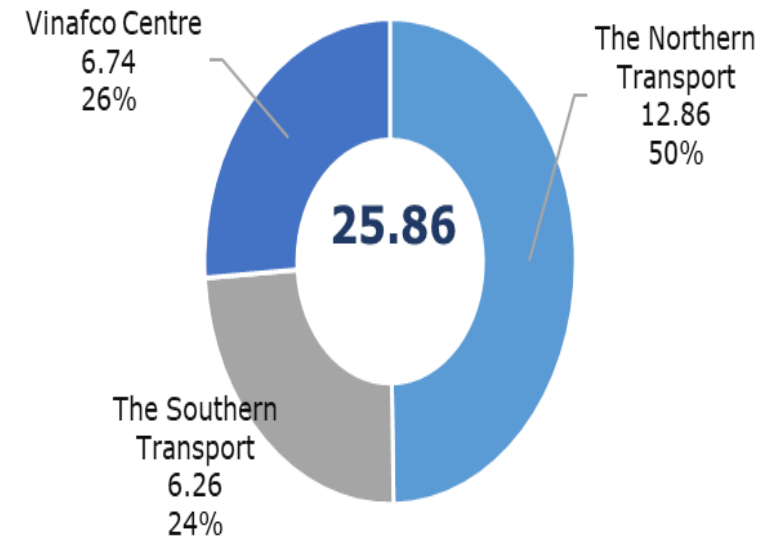


# KẾT QUẢ THỰC HIỆN LŨY KẾ 12 tháng - MẢNG VẬN TẢI BỘ ***LAND TRANSPORT- ACCUMULATED RESULT 12 months 2019***

**Actual Revenue details**  
**12M-2019**

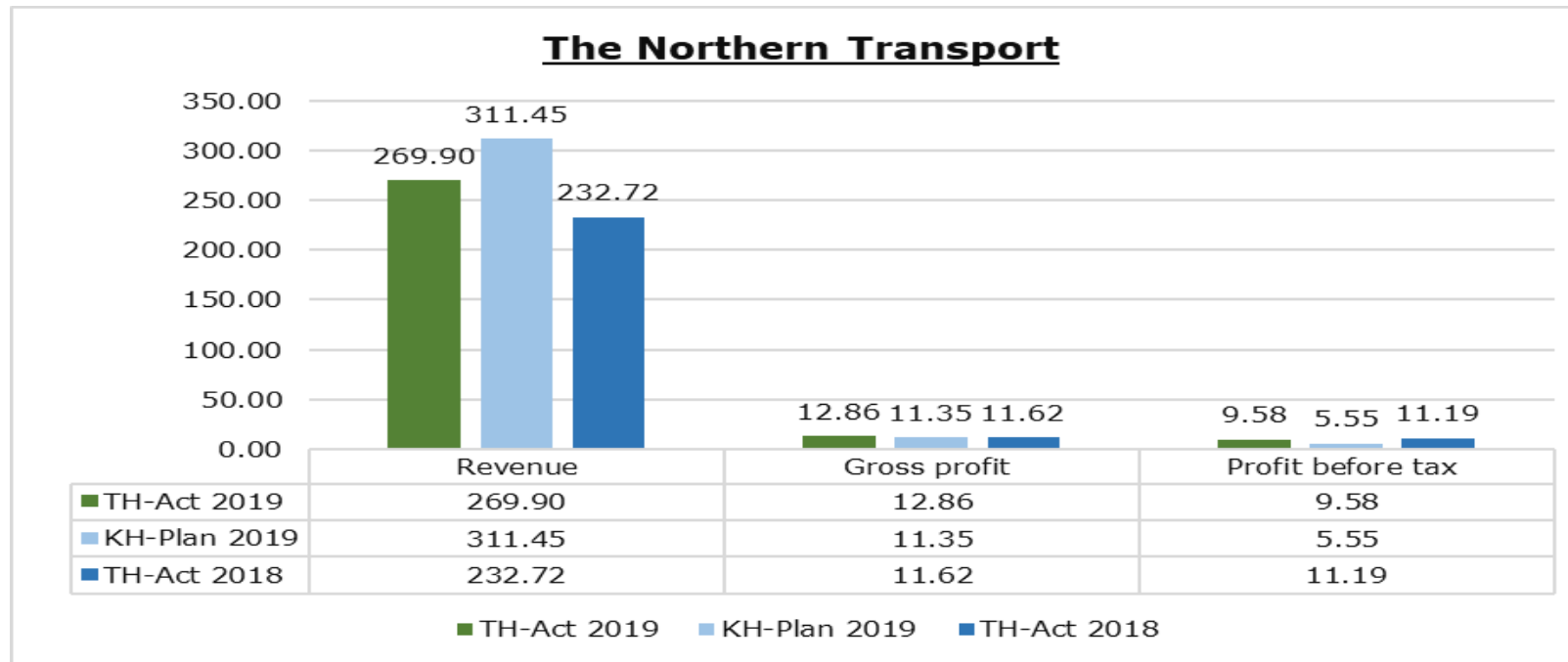


**Actual Gross Profit details**  
**12M-2019**



# CHI TIẾT MẢNG VẬN TẢI MIỀN BẮC

## NORTHERN TRANSPORT



### Cause of revenue shortfall:

- Actual volume growth of existing customers lower than plan: Jotun, Vicostone, HTNS
- Significant reduction in price of key customer: Masan
- Customers planned to open new routes but do not implement: Vinh Tuong, Paper Corporation, Masan
- New customers in border gate route could not be implemented

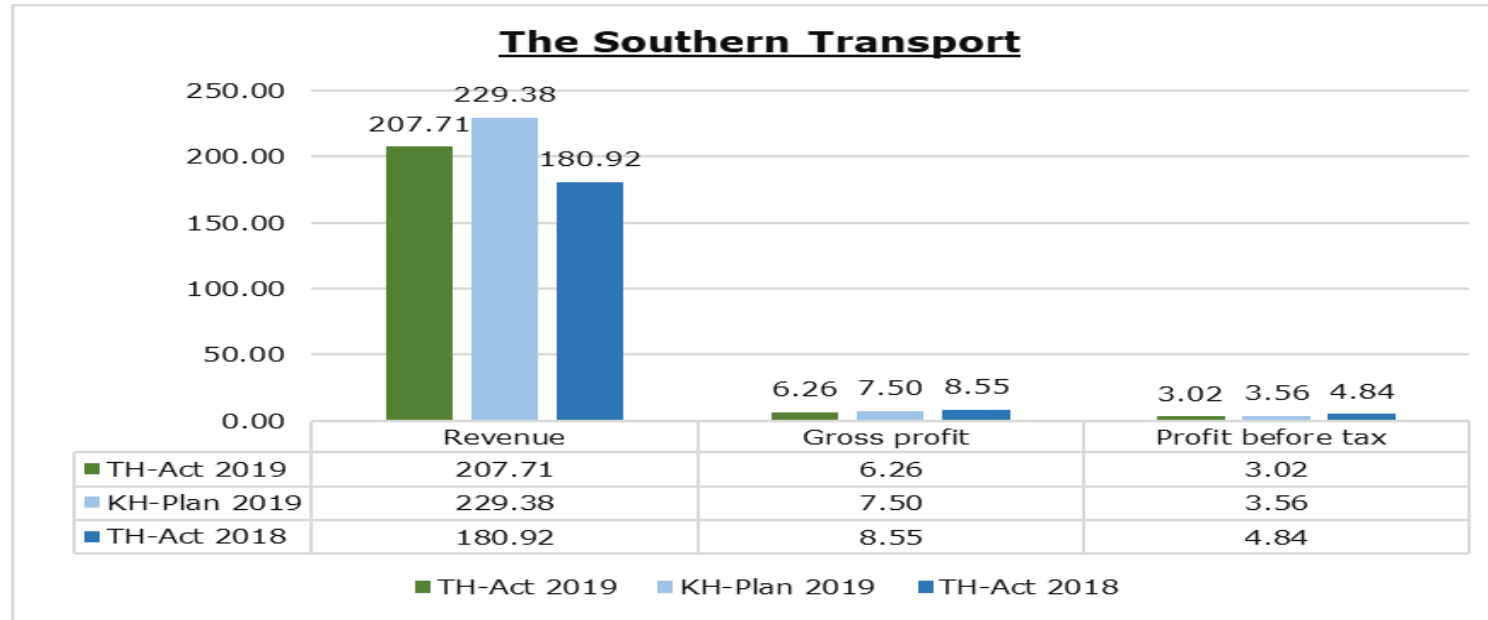
### Nguyên nhân hụt doanh thu:

- Hụt do tăng trưởng sản lượng thực tế của KH hiện hữu thấp hơn kế hoạch: Jotun, Viscostone, HTNS
- Hụt do giảm giá khách hàng: Masan
- Khách hàng dự kiến mở thêm tuyến mới nhưng không thực hiện: Vĩnh tường, Tổng Công ty giấy, Masan
- Khách hàng mới tuyển biên giới không thực hiện được



# CHI TIẾT MẢNG VẬN TẢI MIỀN NAM

## SOUTHERN TRANSPORT



### Cause of revenue shortfall:

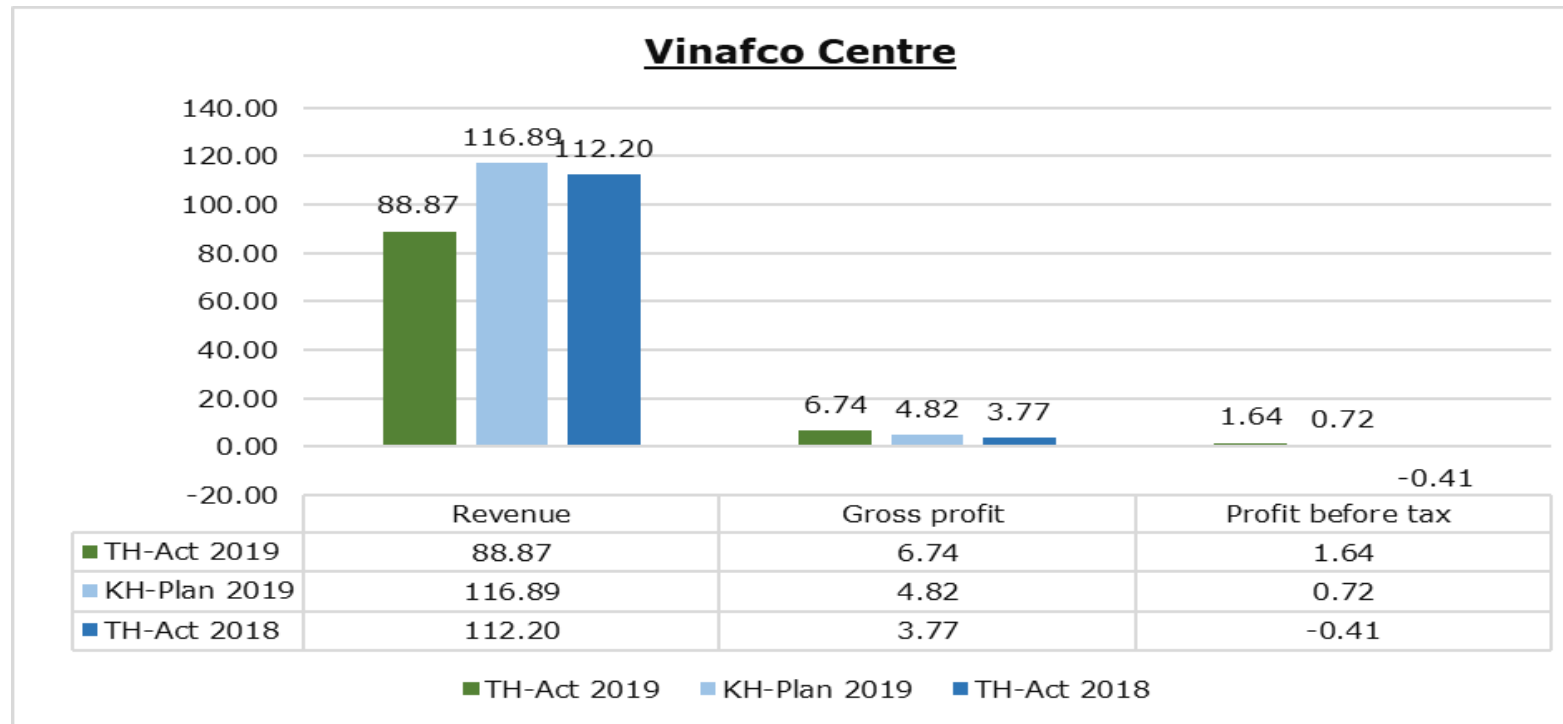
- Actual volume growth of existing customers lower than plan: Central, Paseo, Jotun
- Significant reduction in price of key customer: Akzo Nobel and Masan
- Customers planned to open new routes but do not implement: Akzo Nobel, Masan, FCV, Big C suppliers, Vifon, Tuong An, Earth corporation
- New customers could not be implemented: Huu Nghi, other new customers

### Nguyên nhân hụt doanh thu:

- Hụt do tăng trưởng sản lượng thực tế của KH hiện hữu thấp hơn kế hoạch: Central, Paseo, Jotun
- Hụt do giảm giá khách hàng: Masan, Akzo Nobel
- Khách hàng dự kiến mở thêm tuyến mới nhưng không thực hiện: Akzo, Masan, FCV, NCC Big C, Vifon, Tường An, Earth corporation
- Khách hàng tuyến mới không thực hiện được: Hữu Nghi, các khách hàng mới



# CHI TIẾT MẢNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG CENTRE TRANSPORT



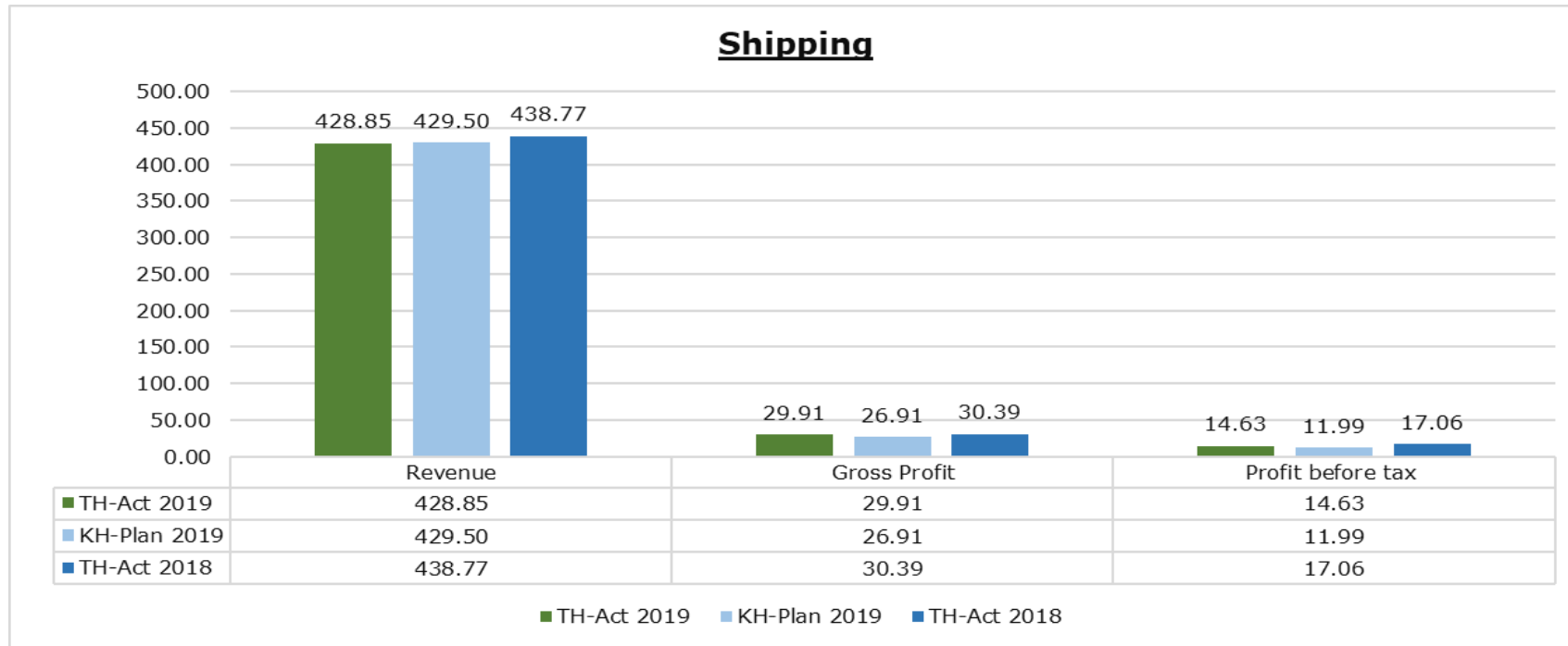
## Cause of revenue shortfall:

- Actual volume growth of existing customers lower than plan: CBMV, HB

## Nguyên nhân hụt doanh thu:

- Hụt do tăng trưởng sản lượng thực tế của KH hiện hữu thấp hơn kế hoạch: **CBMV, HB**

# MẢNG VẬN TẢI BIỂN – SHIPPING



## Factors contributing to higher revenue and gross profit:

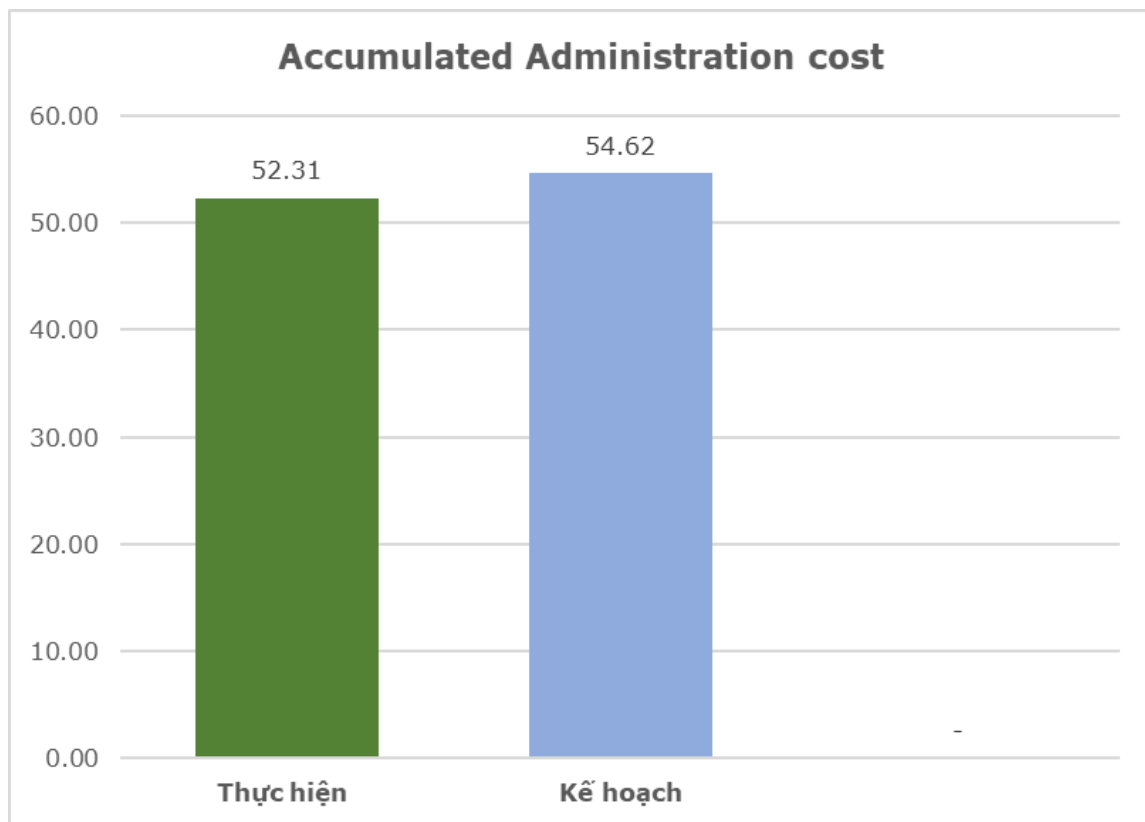
- Optimization of vessel capacity thanks to operations and sales
- Changing customer portfolio to better margin customers (automotive, light-product customers)

## Yếu tố tác động vượt doanh thu và lãi gộp:

- Đạt được sản lượng tối ưu do vận hành và kinh doanh bán được hàng
- Dịch chuyển cơ cấu khách hàng cho lãi gộp tốt hơn (hàng ô tô - xe máy, hàng nhẹ)

# CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

## ADMINISTRATION COST



### Administration costs saved due to:

*Operating costs reduced 2.3 bil VND compared to plan, by saving:*

- IT costs
- Office operating expenses
- PR costs
- Training costs
- Audit and consulting fee

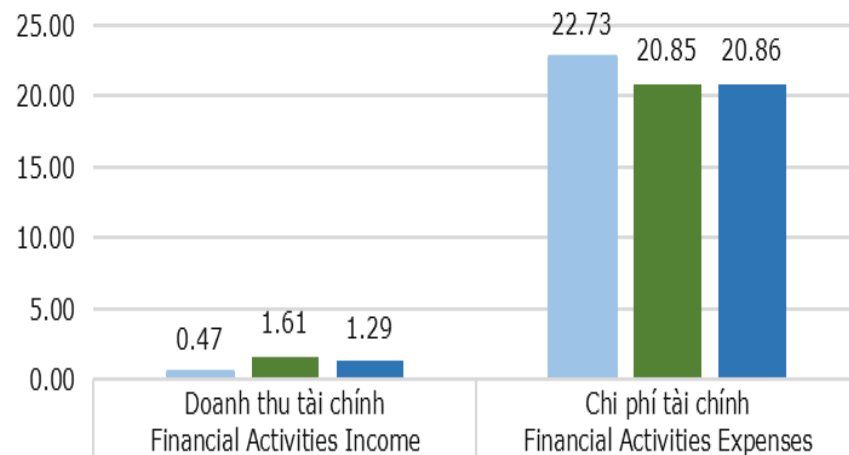
### Chi phí quản lý thực hiện thấp hơn kế hoạch do:

*Chi phí hoạt động giảm 2.3 tỷ đồng so với kế hoạch, bằng cách tiết kiệm:*

- Chi phí CNTT
- Chi phí hoạt động văn phòng
- Chi phí PR
- Chi phí đào tạo
- Chi phí kiểm toán, tư vấn

# HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - *FINANCE*

## Actual Financial Activities



KH-Plan 2019	0.47	22.73
TH-Act 2019	1.61	20.85
TH-Act 2018	1.29	20.86

■ KH-Plan 2019 ■ TH-Act 2019 ■ TH-Act 2018

Danh mục (Item) tỷ đồng (bil VND)	Hoạt động tài chính- Finance				
	KH-Plan 2019	TH-Act 2019	TH-Act 2018	TH-Act/KH-Plan Dif	TH-Act/KH-Plan Rate
<b>Doanh thu tài chính</b> <b>Financial Activities Income</b>	<b>0.47</b>	<b>1.61</b>	<b>1.29</b>	<b>-1.14</b>	<b>29%</b>
<b>Lãi tiền gửi</b> <b>Interested income</b>	<b>0.47</b>	<b>1.61</b>	<b>1.29</b>	<b>-1.14</b>	<b>29%</b>
Warehouse	0.31	0.60	0.67	-0.29	52%
Land Transport (T&S)	0.00	0.19	0.67	-0.19	>100%
Shipping	0.15	0.81	0.62	-0.66	19%
<b>Lãi đầu tư tài chính</b> <b>Investments income</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>&gt;100%</b>
Warehouse	0.00	0.00	0.00	0.00	>100%
Land Transport (T&S)	0.00	0.00	0.00	0.00	>100%
Shipping	0.00	0.00	0.00	0.00	>100%
<b>Chi phí tài chính</b> <b>Financial Activities Expenses</b>	<b>22.73</b>	<b>20.85</b>	<b>20.86</b>	<b>1.88</b>	<b>&gt;100%</b>
<b>Lãi vay vốn ngắn hạn</b> <b>Short-term Interest expenses</b>	<b>5.68</b>	<b>0.85</b>	<b>4.20</b>	<b>4.84</b>	<b>&gt;100%</b>
Warehouse	2.60	0.85	4.19	1.75	>100%
Land Transport (T&S)	1.75	0.00		1.75	>100%
Shipping	1.33	0.00	0.02	1.33	>100%
<b>Lãi vay vốn đầu tư dài hạn</b> <b>Long-term Interest expenses</b>	<b>17.05</b>	<b>19.43</b>	<b>13.54</b>	<b>-2.38</b>	<b>88%</b>
Warehouse	14.45	15.46	10.06	-1.01	93%
Land Transport (T&S)	0.39	1.21	2.10	-0.82	32%
Shipping	2.21	2.76	1.37	-0.55	80%
<b>Khác</b> <b>Others</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>	<b>2.55</b>	<b>-0.57</b>	<b>&gt;100%</b>
Chênh lệch tỷ giá Exchange rate differences	0.00	0.57	0.57	-0.57	>100%

# THỰC HIỆN GIẢI NGÂN Q4-2019/ DISBURSEMENT IN Q4-2019

Unit: thousand VND

Tên dự án ( Project) Đơn vị: 1,000đ	Dự kiến đầu tư năm 2019 (Plan of Investment in 2019)	Giải ngân lũy kế Q4 2019 (Actual disbursement in Quarter 4, 2019)	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giải ngân trong Q4 2019 (Investment)	
			Vốn CSH (Equity)	Vốn huy động (Loans)
<b>A. Dự án đầu tư kho (Warehouse investment project)</b>				
<b>I. Strategical investment</b>				
Dự án kho bãi Trâu quỳ (Trâu Quỳ Project)	9,790,000	7,832,000	7,832,000	-
Nâng cấp hạ tầng kho (Upgrade the warehouse infrastructure)	4,522,341	4,163,401	1,663,401	2,500,000
<b>Total A</b>	<b>14,312,341</b>	<b>7,266,048</b>	<b>5,227,678</b>	<b>1,814,582</b>
<b>B. Kế hoạch đầu tư khác trong năm 2019 (Other Investment in 2019)</b>				
Truck for 3PL Operation	41,501,240	36,069,412	13,394,012	22,675,400
Vessels	39,090,565	39,090,565	14,090,565	25,000,000
Others (Tools, car ...)	1,102,700	220,201	220,201	-
IT project (Platform, HRM, Truck app, cont management app,...)	2,753,140	-	-	-
<b>Total B</b>	<b>84,447,645</b>	<b>75,380,178</b>	<b>25,221,348</b>	<b>47,675,400</b>
<b>Total investment phase (A+B)</b>	<b>98,759,986</b>	<b>82,646,226</b>	<b>30,449,026</b>	<b>49,489,982</b>





# Thank You !

 **Think  
Supply Chain!**