



KẾ HOẠCH 2022

2022 PLAN

Think Supply Chain!



NỘI DUNG *AGENDA*

Kế hoạch kinh doanh 2022
2022 Business plan

Kế hoạch ngân sách 2022
2022 Financial budget

Kế hoạch dòng tiền 2022
2022 Cash flow plan



PHẦN 1: KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 *2022 BUSINESS PLAN*



CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA VINAFCO

KEY FACTORS IMPACTING VINAFCO BUSINESS

- Vinafco cung cấp các dịch vụ logistics cho thị trường nội địa Việt Nam và phục vụ luồng nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc là chính nên các diễn biến tại thị trường tiêu dùng nội địa và tuyến vận tải biên giới Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Vinafco./*Vinafco mainly provides logistics services for Vietnam domestic market and inbound of materials from China, therefore, forecast of Vietnam market and border route situation will impact 2022 business plan.*
- Các yếu tố chính tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinafco/*Key factors impacting Vinafco business:*
 - ✓ Tăng trưởng của thị trường tiêu dùng nội địa/*Growth of domestic market*
 - ✓ Tình hình tuyến biên giới (tắc biên, sản lượng hàng, tác động của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh)/*Situation of border route (traffic jam, volume, impact of epidemic control)*
 - ✓ Biến động cung-cầu và giá cước CY của mảng vận tải biển/*Supply-demand and CY rate of shipping*
 - ✓ Thay đổi xu thế mua ngoài dịch vụ logistics & Mức cạnh tranh của thị trường vận tải bộ/*Change in logistics outsourcing trends and Competition of land transport market*
 - ✓ Biến động giá nhiên liệu/*Fluctuation of fuel price*
 - ✓ Biến động cung-cầu của thị trường kho tại các khu vực/*Supply-demand of warehouse market by region*



CÁC GIẢ ĐỊNH BỐI CẢNH

BUSINESS CONTEXT ASSUMPTION

Với những diễn biến liên tục của dịch Covid-19, việc dự báo 2022 tương đối khó và chỉ mang tính chất tương đối. Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinafco nêu trên, ban điều hành Vinafco dự báo về các giả định bối cảnh chính như sau/*With continuous happenings of Covid-19 pandemic, it is difficult to forecast 2022 situation and all assumptions that we have are only relatively reliable. In consideration of the key factors impacting Vinafco business as stated above, we anticipate our business context assumption as follows:*

Mảng <i>Sector</i>	Khu vực/tuyến/ <i>Sub-sector</i>	Dự báo diễn biến <i>Anticipated situation</i>
Vận tải bộ/ <i>Land transport</i>	Tuyến biên giới/ <i>Border route</i>	<ul style="list-style-type: none">Tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng ở các cửa khẩu phía Bắc dự kiến kéo dài hết quý 1/2022 làm ảnh hưởng đến hiệu quả của mảng vận tải phía Bắc và mảng đường dài Bắc-Nam trong nửa đầu năm 2022. Kỳ vọng tình hình ổn định trở lại từ quý 2/2022/<i>Serious disruption at North border gates may last until end of Quarter 1/2022 affecting efficiency of North transport and long haul transport in 1st half 2022. It is expected that the situation will be as normal until Quarter 2/2022.</i>Áp lực cạnh tranh tăng cao khi có thêm nhiều công ty vận tải của cả Việt Nam và Trung Quốc/Hàn Quốc tham gia vào thị trường, mảng hàng Samsung sụt giảm sản lượng do bị chia sẻ thị phần./<i>Competition pressure is still very high with more transport companies of both Vietnam and China/Korea participating in the business; volume of Samsung decreases due to re-allocation to more logistics service providers.</i>

CÁC GIẢ ĐỊNH BỐI CẢNH

BUSINESS CONTEXT ASSUMPTION

Mảng <i>Sector</i>	Khu vực/tuyến/ <i>Sub-sector</i>	Dự báo diễn biến <i>Anticipated situation</i>
Vận tải bộ/ <i>Land transport</i>	Vận tải phục vụ tiêu dùng nội địa/ <i>Distribution transport</i>	<ul style="list-style-type: none"> Các ngành tiêu dùng dự kiến tăng trưởng 2022 tương đối thận trọng, quanh mức 5% đến dưới 10%. <i>It is conservatively forecasted for the growth of all consumption sectors with growth rate from 5% to below 10%.</i> Áp lực cạnh tranh về giá cao do hầu hết các khách hàng đều chịu áp lực giảm chi phí để tạo đòn bẩy tăng sức bán. <i>High pressure of reducing transport price as all customers need to reduce their cost as a lifting method to push sale.</i> Có sự thay đổi về xu thế mua ngoài dịch vụ logistics theo hướng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có đầy đủ các mảng dịch vụ và tiềm lực mạnh; nhóm khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu thay đổi quan điểm về việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ logistics của Việt Nam. <i>There arises new trends in logistics outsourcing with the preference of using LSP will full services and strong capabilities; Japanese and Korean customers start to change from using LSP of their countries to using Vietnamese LSP.</i>

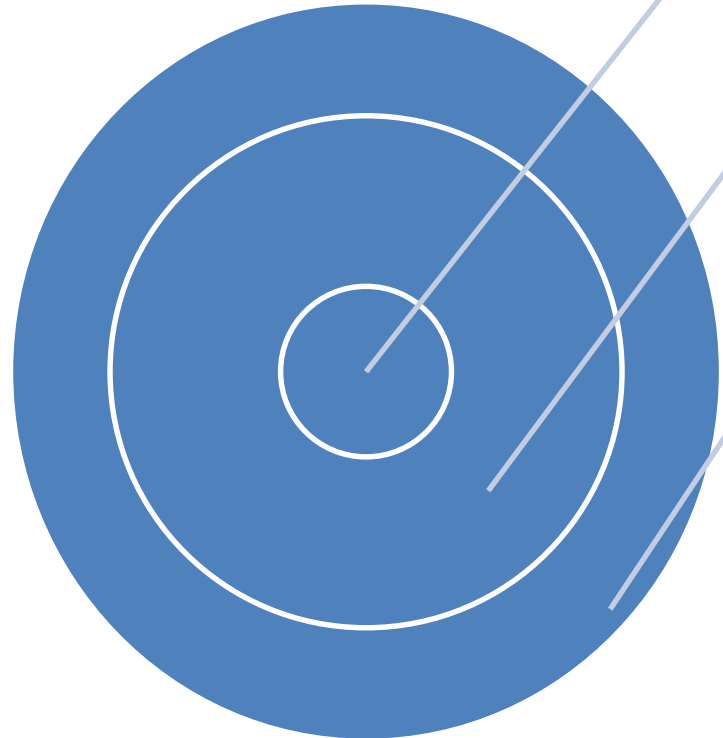
CÁC GIẢ ĐỊNH BỐI CẢNH

BUSINESS CONTEXT ASSUMPTION

Mảng <i>Sector</i>	Dự báo diễn biến <i>Anticipated situation</i>
Vận tải biển/Shipping	<p>Do tác động gián tiếp của tuyến quốc tế, mảng vận tải biển nội địa vẫn giữ được giá cước tốt như cuối năm 2021 cho đến đầu quý 2/2022, dự kiến giá cước bắt đầu đã giảm xuống từ tháng 6/2022.</p> <p><i>As indirect impact of international shipping, CY rate can keep good trend as from the end of 2021 and can start to decrease from June 2022.</i></p>
Giá nhiên liệu/Fuel Price	<p>Dự kiến tiếp tục đã tăng từ cuối năm 2021 đến hết quý 1/2022 sau đó giảm dần, trung bình cả năm 2022 giá nhiên liệu dự kiến tăng 12.5% so với giá nhiên liệu năm 2021</p> <p><i>Fuel price will keep increasing trend from end of 2021 until end of Quarter 1 2022 then will start to decrease, however, average fuel price of 2022 is estimated to be 12.5% higher compared to 2021 price</i></p>
Kho/Warehousing	<p>Nhu cầu kho trong nửa đầu năm ở khu vực phía Bắc vẫn thấp như giai đoạn cuối năm 2021 do ảnh hưởng từ thiếu hụt nguồn hàng nhập khẩu và sức tiêu thụ dưới tác động của dịch bệnh. Dự báo nhu cầu có thể tăng trở lại từ quý 3/2022.</p> <p><i>Forecasted low demand of warehouses in the North in 1st half due to lack of imported goods volume and low consumption under impace of the pandemic. Demand of warehouses can increase from 3rd quarter of 2022.</i></p>

MỤC TIÊU CHÍNH NĂM 2022

2022 KEY TARGETS



Cải thiện hiệu quả, đặc biệt ở mảng vận tải bộ/*Improve efficiency, especially in land transport*

Phát triển dịch vụ/thị trường ngách có biên lợi nhuận tốt hơn/*Find out and develop niche market/service with better margin*

Đầu tư mở rộng hạ tầng, Phương tiện, nguồn lực nội tại/*Investment in infrastructure, vehicles and internal resources*

KẾ HOẠCH KINH DOANH

BUSINESS PLAN

Sản phẩm dịch vụ/Service offer

- Đẩy mạnh tăng trưởng mảng gom hàng lẻ (triển khai tuyến từ Bắc vào) và tuyến đường dài Bắc-Nam, tuyến đường dài đi Lào/*Promote growth of consolidation service (establishing new route to consol from the North) and long haul transport (North-South, cross border to Laos)*
- Khai thác hết công suất của trung tâm co-packing Sóng Thần & tạo tiền đề phát triển dịch vụ co-packing tại miền Bắc/*Fully exploitation of co-packing center in Song Than and set-up condition to provide co-packing service in the North*

Khách hàng thị trường/Customer

- Cơ cấu lại khách hàng theo hướng giảm các khách hàng mang lại biên lợi nhuận thấp/*Restructuring customer portfolio by decreasing customers with low margin*
- Tập trung phát triển khách hàng có sản lượng lớn/*Developing customers with high volume*
- Mở rộng sang ngành hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhóm khách hàng thuộc các thị trường bị hạn chế gia nhập trước kia (Nhật Bản, Hàn Quốc)/*Developing material sector and customers in limited-entry market like Japanese and Korean*

Năng lực nội tại/Capabilities

- Đầu tư thêm 1 nhà kho ở miền Bắc/*Investment in one new warehouse in North area*
- Thông qua dự án đầu tư thêm tàu & chuẩn bị sẵn sàng Phương án đầu tư/*Getting approval of investment of one more vessel and get all preparations for investment procedures*
- Tập trung xây dựng năng lực công nghệ (WMS phiên bản mới, phần mềm track & trace, HRM, TCKT) và nguồn lực nhân sự/*Increase IT capabilities (WMS, track & trace software, HRM, Finance software) and increase human resource capabilities*

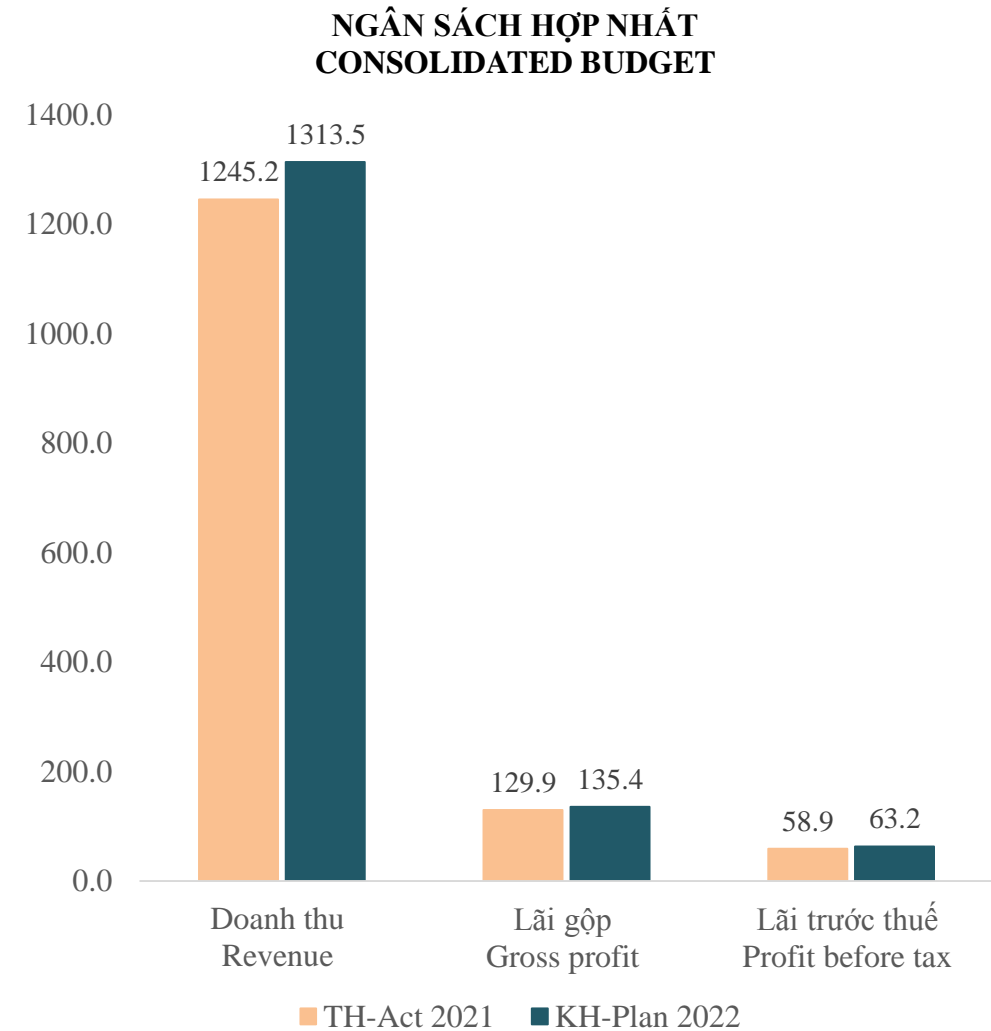
PHẦN 2:
KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 2022
2022 BUDGET PLAN



NGÂN SÁCH HỢP NHẤT

CONSOLIDATED BUDGET

Khoản mục/Items (tỷ đồng - Bil vnd)	TH-Act 2021	KH-Plan 2022	Chênh lệch/Diff	Tỷ lệ/Rate
Doanh thu Revenue	1245.2	1313.5	68.3	5.5%
Giá vốn Cost of goods sold	1115.3	1178.1	62.8	5.6%
Lãi gộp Gross profit	129.9	135.4	5.5	4.2%
Chi phí quản lý Administration costs	61.1	62.9	1.8	3.0%
Lãi từ SXKD Profit/Loss from operation	68.8	72.5	3.7	5.3%
Doanh thu tài chính Financial income	4.2	4.4	0.2	5.1%
Chi phí tài chính Financial costs	12.1	11.9	-0.3	-2.2%
Lãi lỗ từ HĐ khác Profit/Loss from other	-1.4	-1.8	-0.4	30.2%
Doanh thu từ liên doanh, liên kết Income from affiliate	-0.5	0.0	0.5	N/A
Lãi trước thuế Profit before tax	58.9	63.2	4.3	7.2%

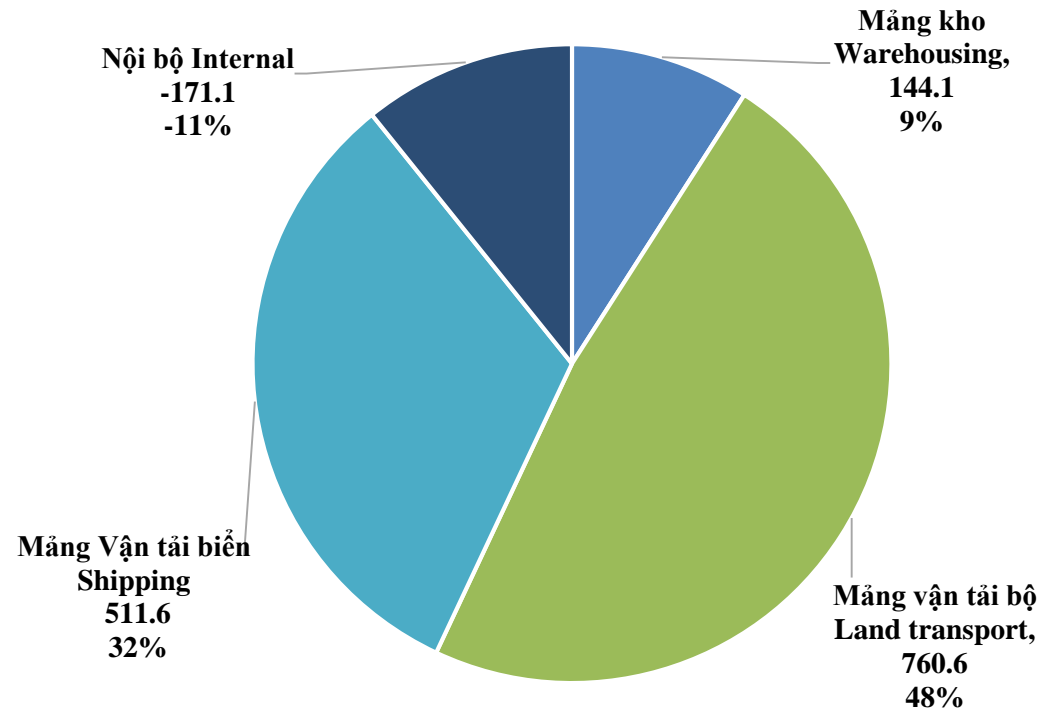


CƠ CẤU DOANH THU

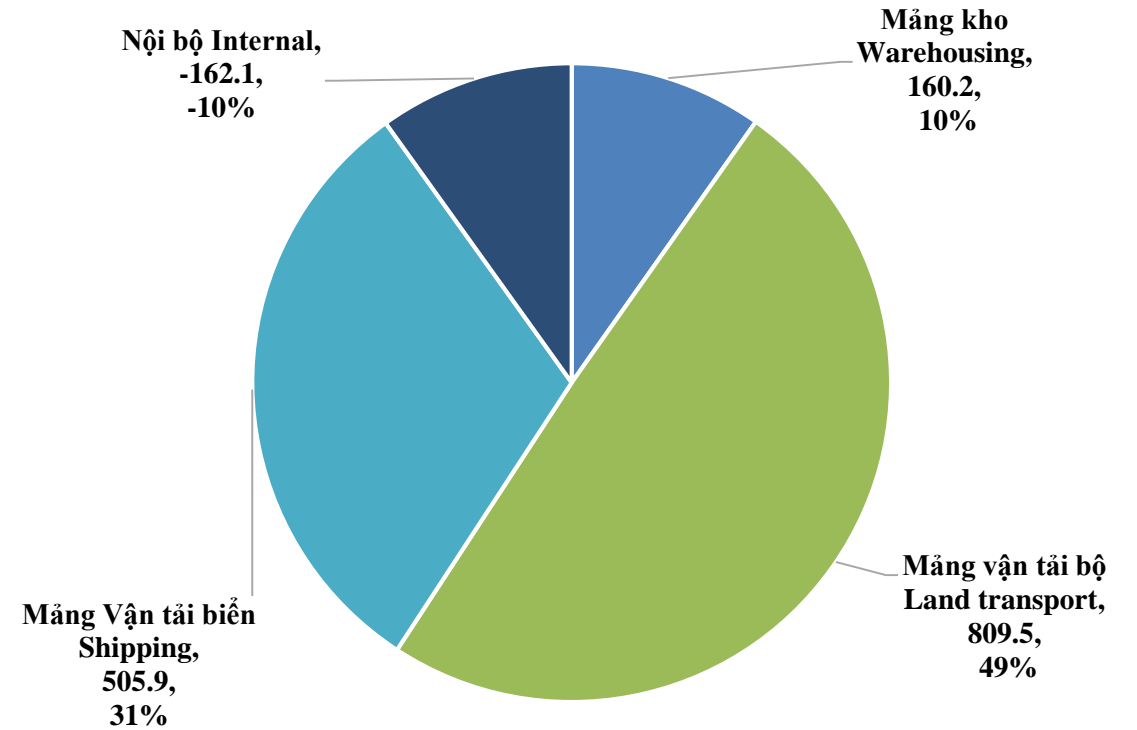
REVENUE CONTRIBUTION

Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill

TH-Act 2021



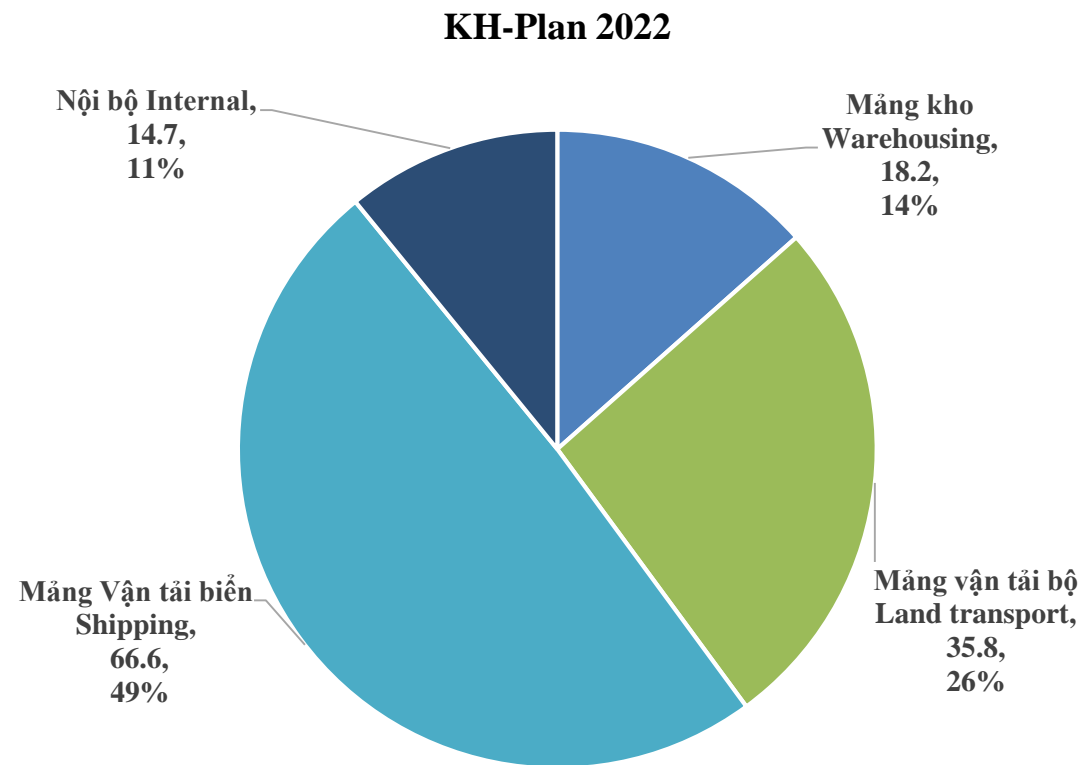
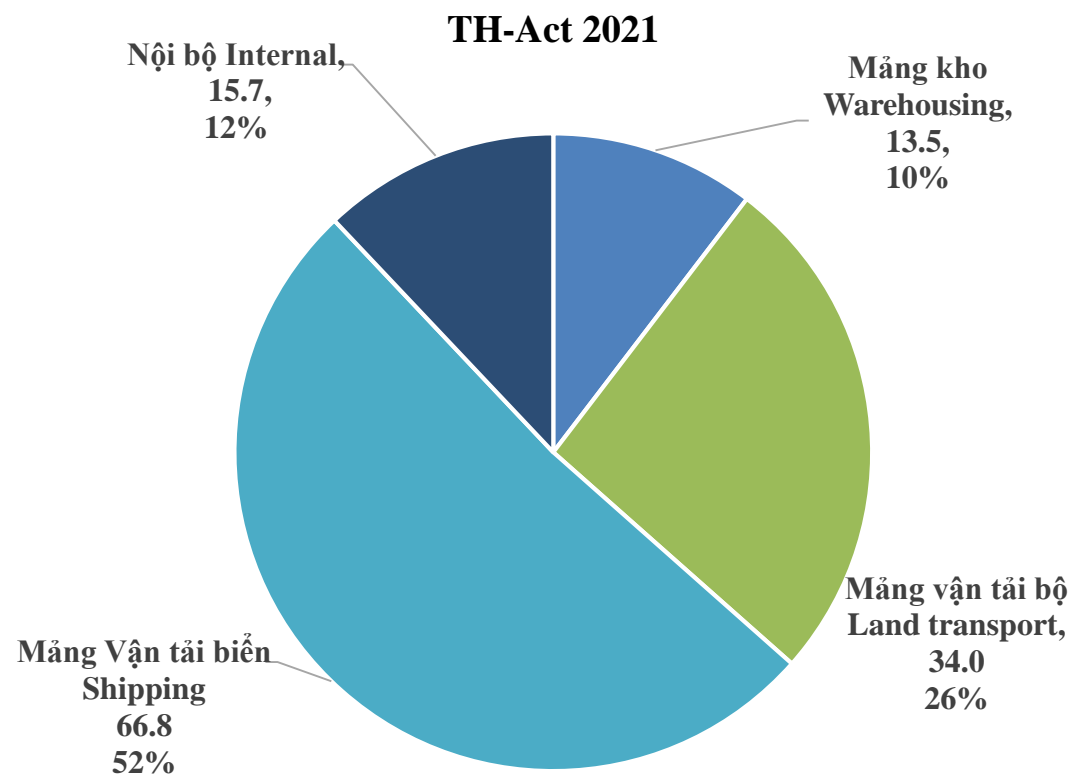
KH-Plan 2022



CƠ CẤU LÃI GỘP

GROSS PROFIT CONTRIBUTION

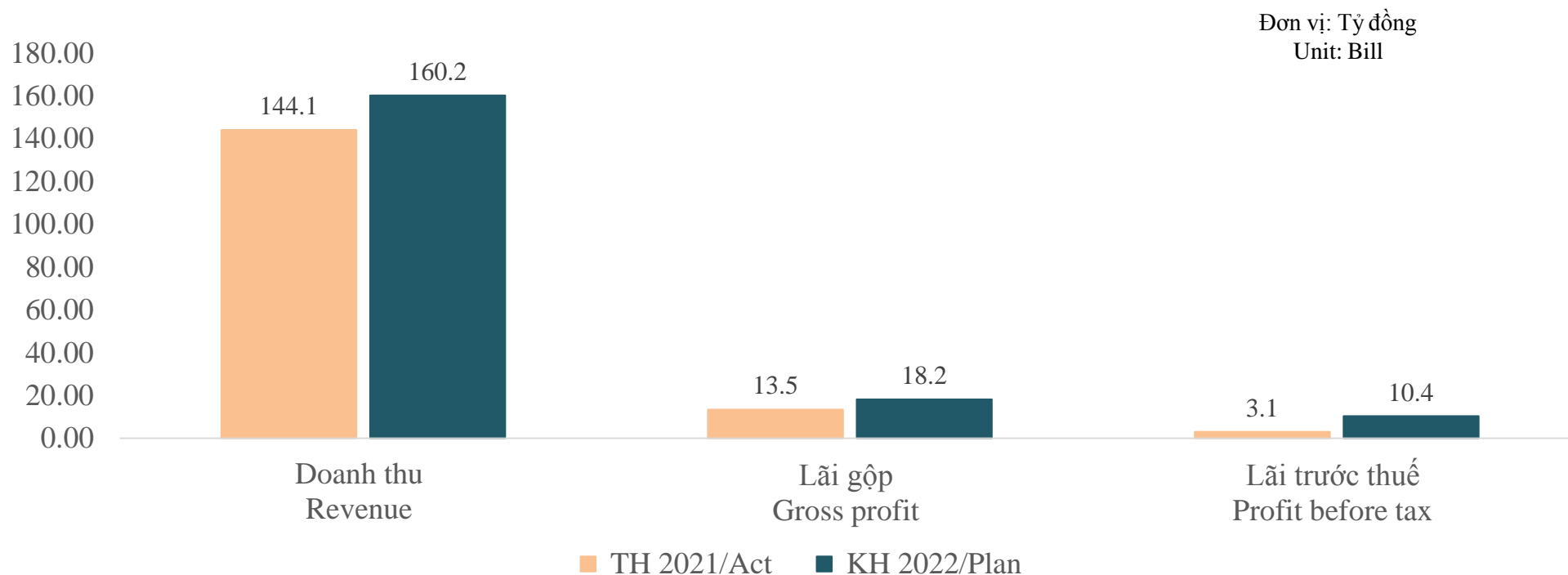
Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



* Kế hoạch lãi gộp đã bao gồm phần lãi gộp phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa HO và các đơn vị thành viên (internal)
Planned gross profit includes incurred gross profit from internal exchange among VFC HO and subdivisions (internal)



MẢNG KHO WAREHOUSING



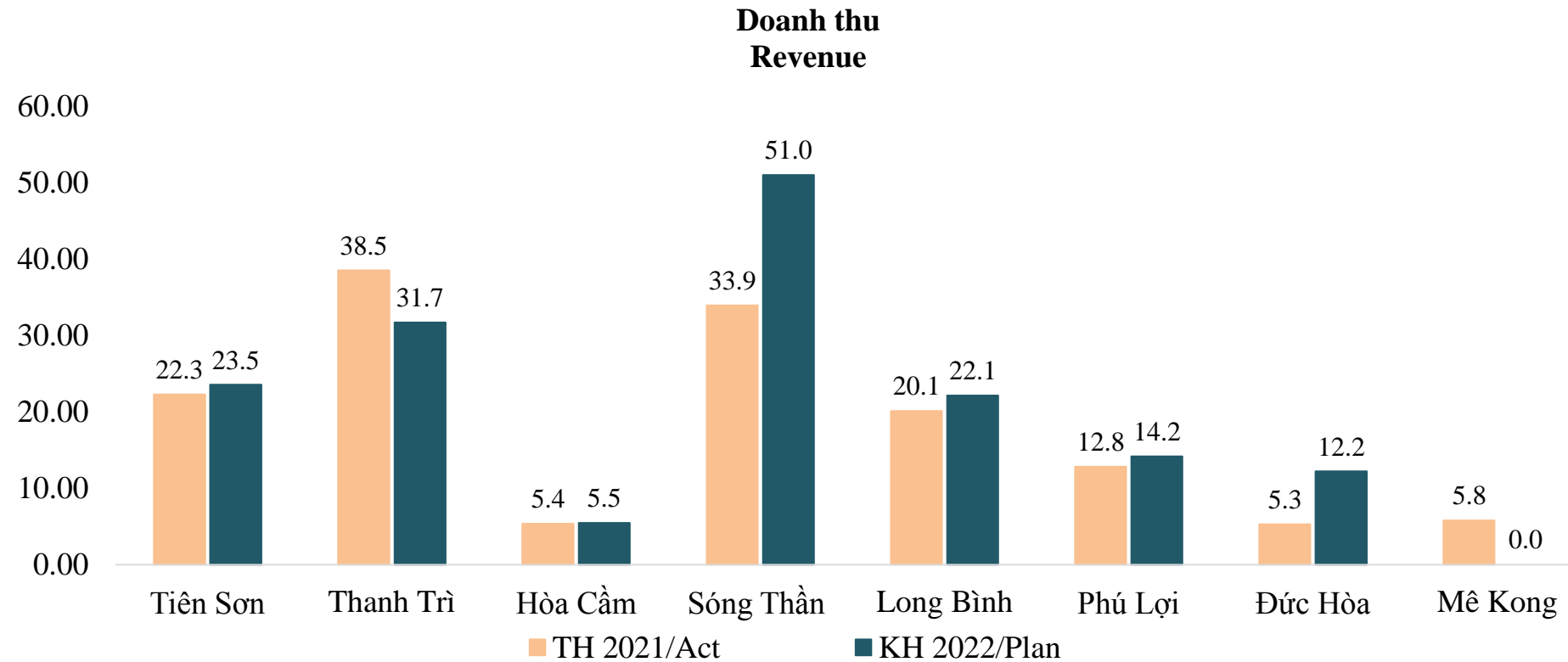
- Năm 2022 mảng kho bị hụt toàn bộ doanh thu từ kho Mekong do chuyển nhượng dự án, tuy nhiên, với việc triển khai trung tâm co-packing ở Sóng Thần và cải thiện tỷ lệ lấp đầy ở các kho, doanh thu kế hoạch 2022 tăng trưởng 11.2% so với thực hiện 2021.
- *In 2022, although there is a loss of revenue from Mekong DC due to transfer of the project to other company, revenue from warehousing segment is anticipated to increase by 11.2% compared to 2021 actual revenue as a result of exploiting co-packing centre in Song Than and better occupation rate of almost warehouses.*
- Mục tiêu lãi gộp năm 2022 tăng trưởng 35.1% so với thực hiện 2021 nhờ khai thác hiệu quả hơn ở hầu hết các kho và giảm thiểu các chi phí vận hành, đặc biệt là các chi phí phòng chống dịch Covid-19.
- *2022 plan gross profit is forecast to be 35.1% higher than 2021 gross profit thanks to better exploitation of almost warehouses and savings of operation cost, especially expenses for Covid-19 pandemic control.*



CHI TIẾT CÁC KHO

DETAILS OF WAREHOUSE

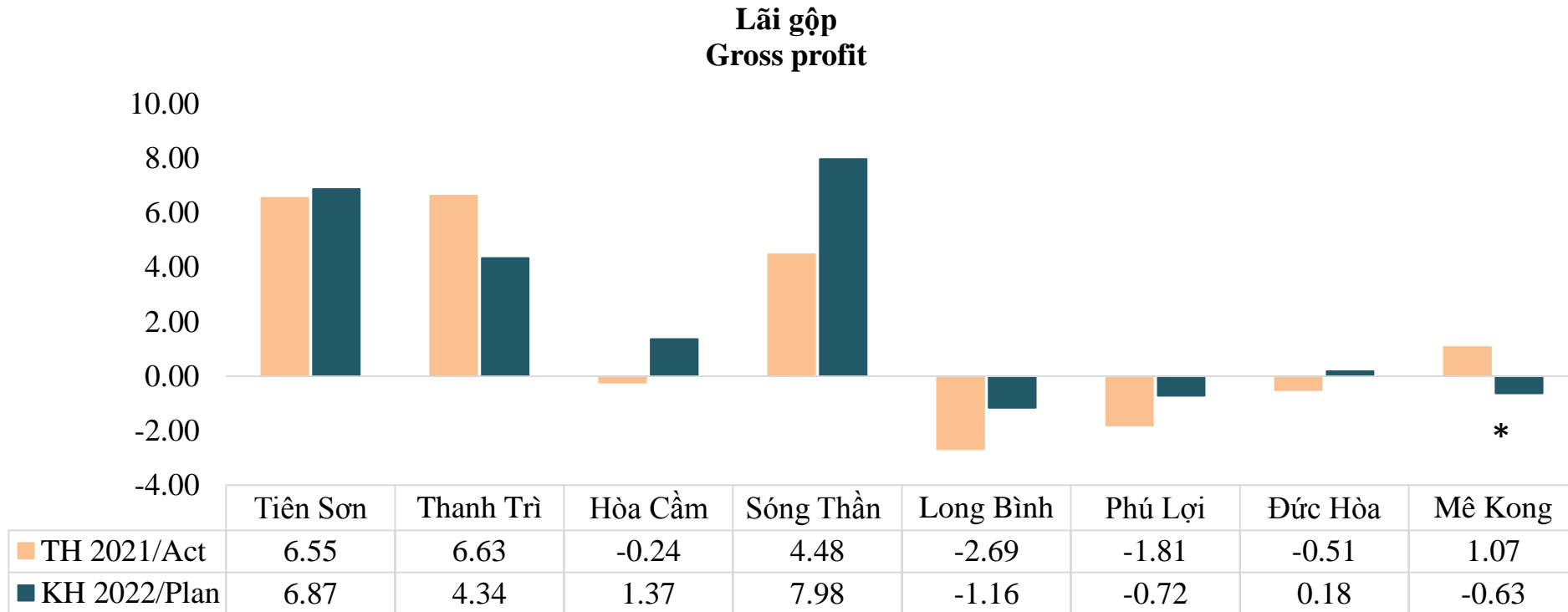
Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



CHI TIẾT CÁC KHO

DETAILS OF WAREHOUSE

Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill

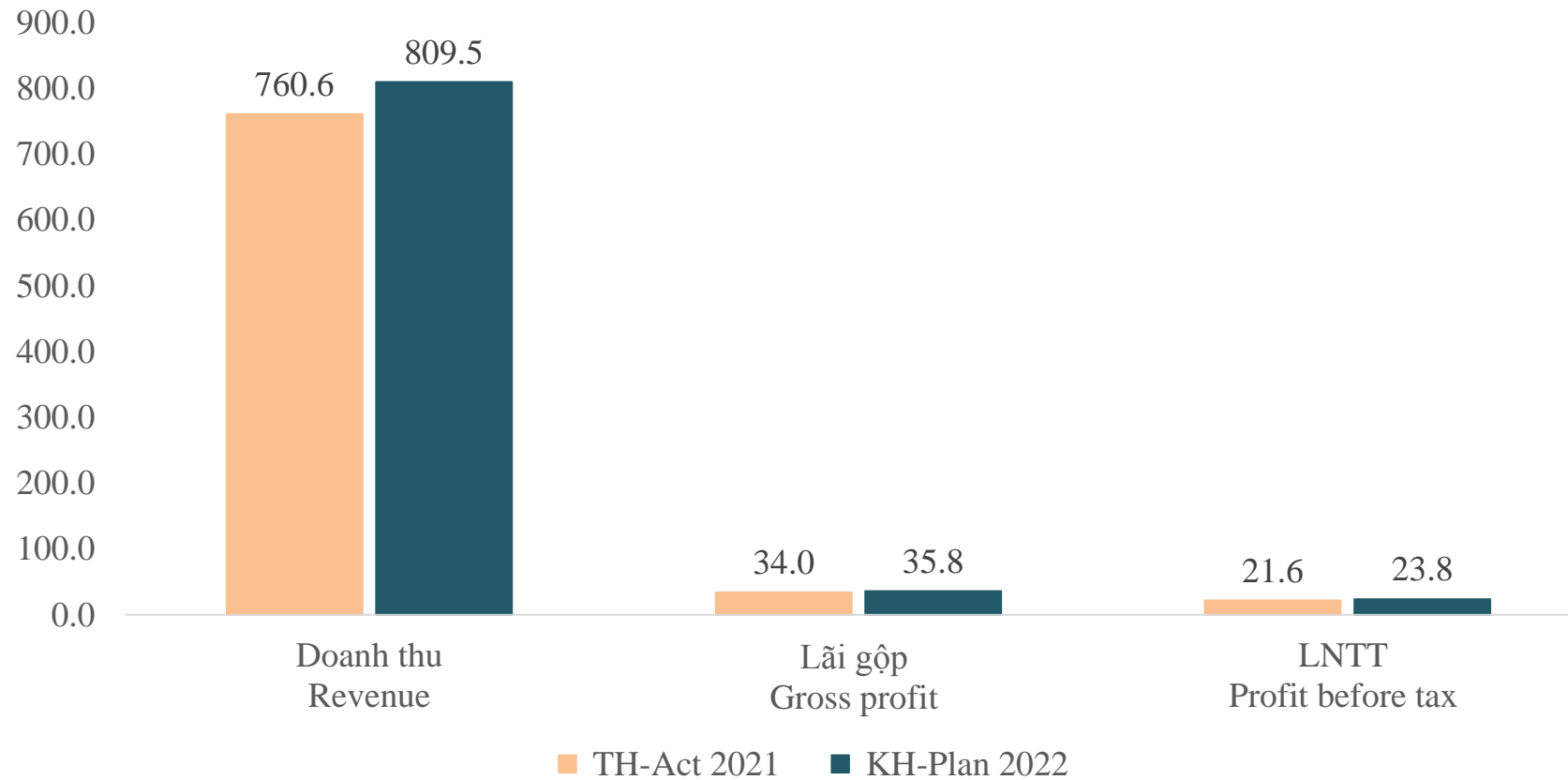


(*) Do việc chuyển nhượng kho Mekong chưa thể hoàn thành trong năm 2021 theo dự kiến nên vẫn phát sinh chi phí khấu hao trong tháng 1/2022 trong khi không còn doanh thu.

(*) As the transfer of Mekong has not been completed in 2021 as original plan, there still arises depreciation cost in Jan 2022 whereas there is no more revenue.

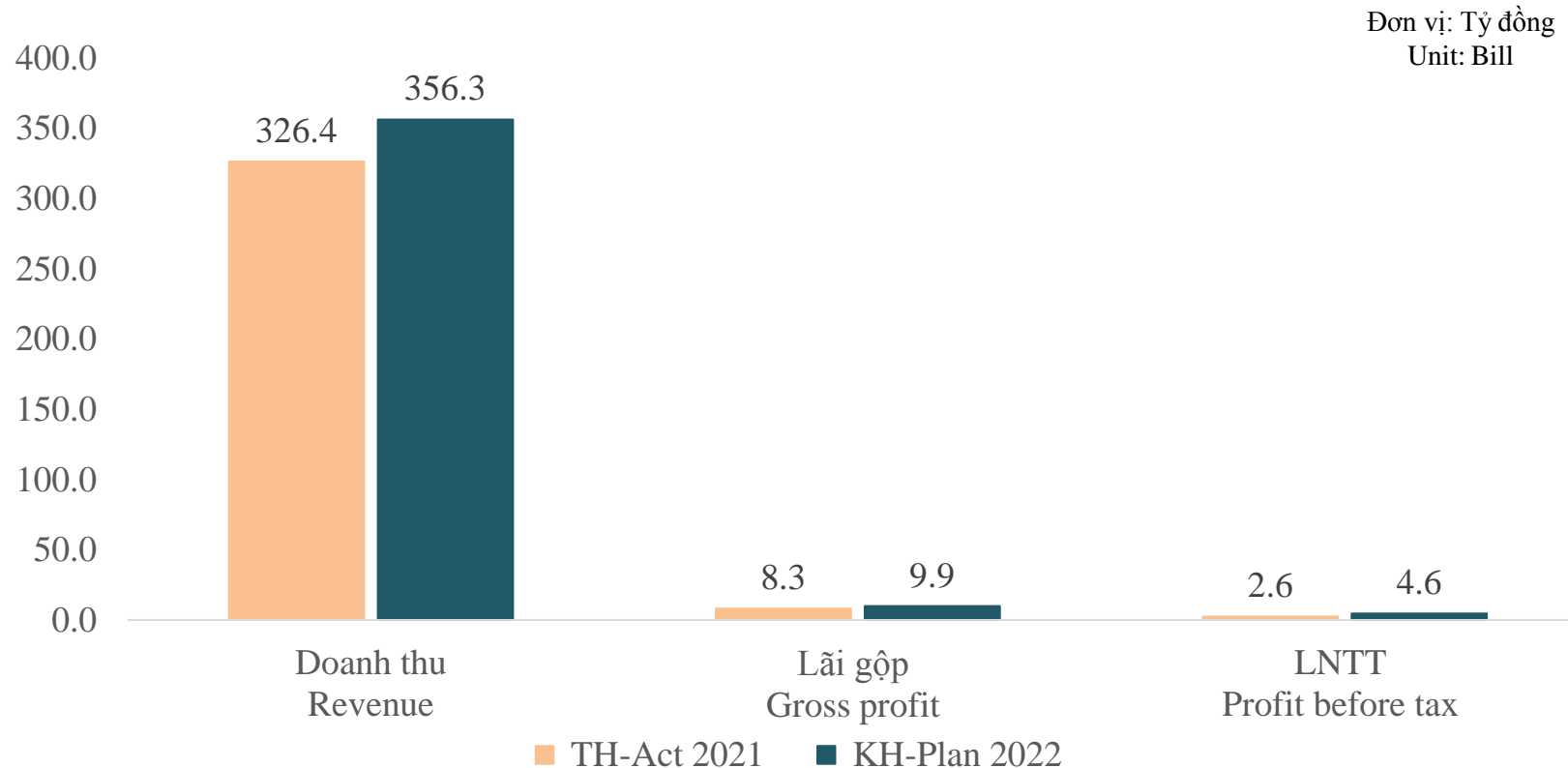
MẢNG VẬN TẢI BỘ LAND TRANSPORT

Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



Lưu ý: Kết quả kinh doanh đã bao gồm doanh thu nội bộ giữa các đơn vị.
Note: Revenue includes internal revenue between branches

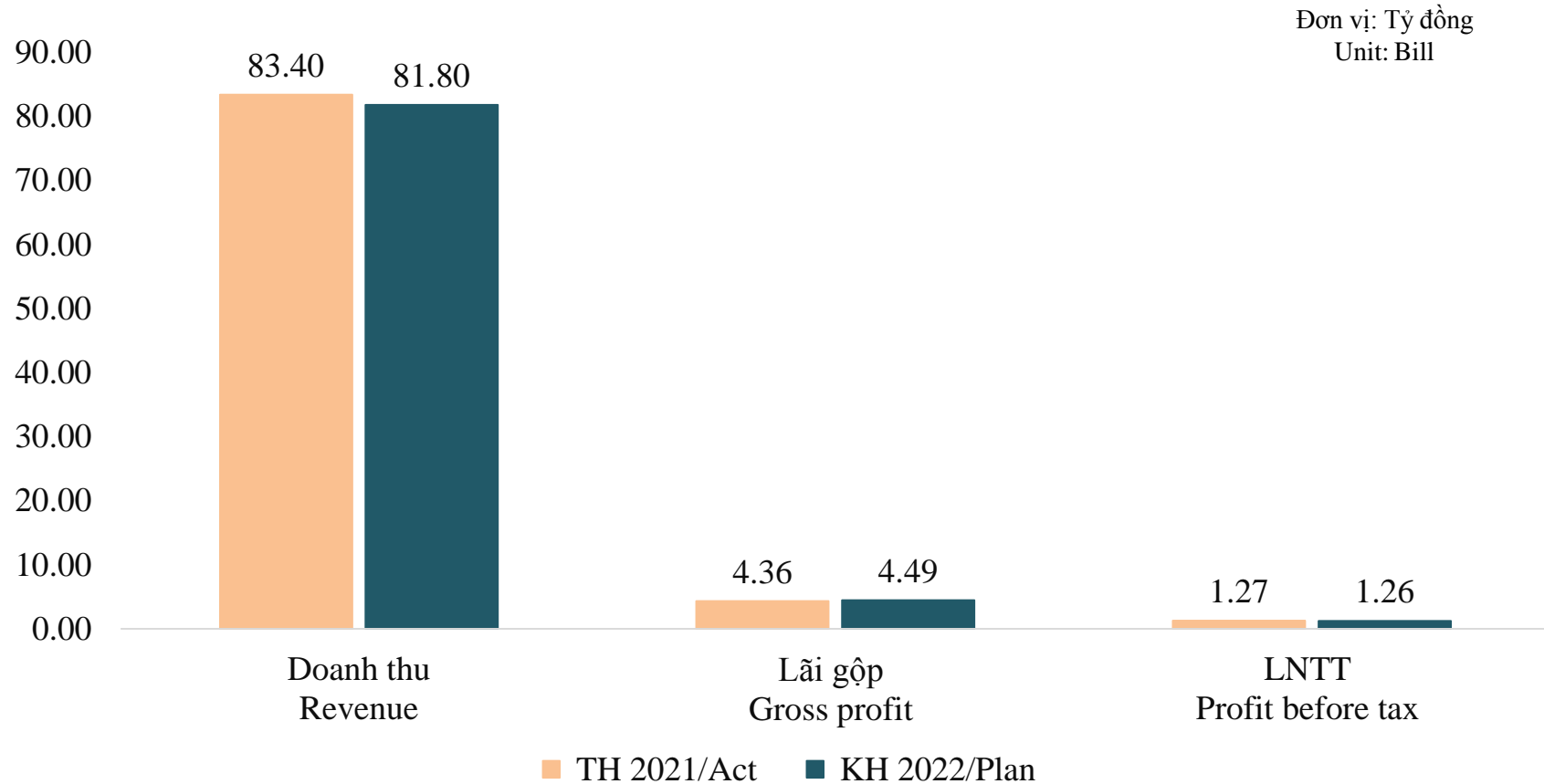
MẢNG VẬN TẢI MIỀN BẮC NORTHERN TRANSPORT



- Năm 2022 mảng vận tải miền Bắc bị hụt doanh thu và ảnh hưởng hiệu quả từ tuyến biên giới, tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh mảng đường dài và phát triển thêm khách hàng mới, doanh thu kế hoạch 2022 tăng trưởng 9.2% và lãi gộp tăng 19.5% so với thực hiện năm 2021.
- *In 2022, North transport suffers downturn of revenue and lower margin from border routes, however, thanks to development of long haul and new customers, 2022 revenue increases 9.2% and gross profit increases 19.5% compared to 2021 performance.*



MẢNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG CENTRAL TRANSPORT

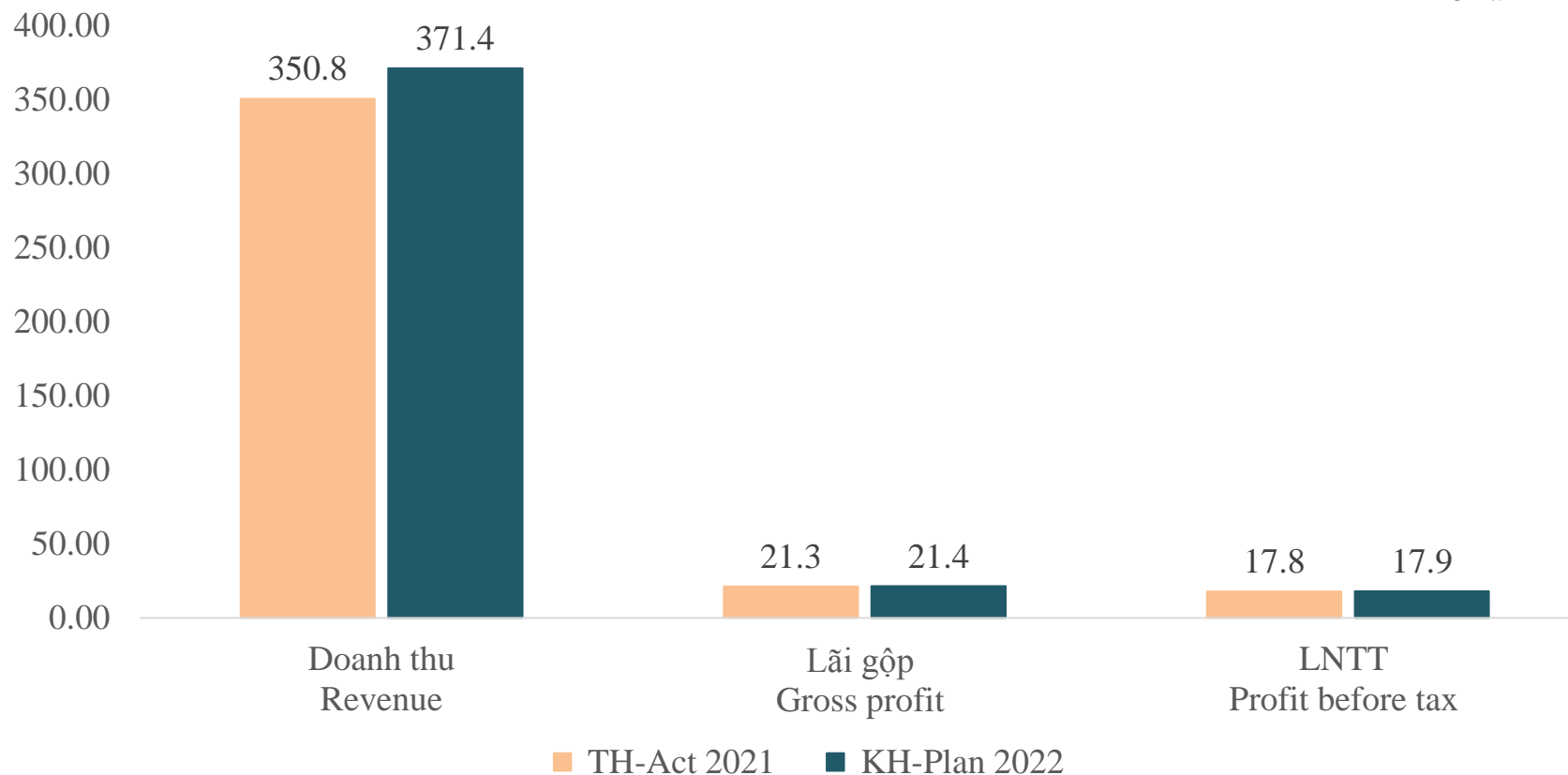


- Về cơ bản, hoạt động của mảng vận tải miền Trung năm 2022 giữ nhịp như năm 2021 với sự cải thiện nhẹ ở lãi gộp.
- *In general, in 2022 the performance of Central transport will be in the same trend as 2021 with slight improvement in gross profit.*

MẢNG VẬN TẢI MIỀN NAM

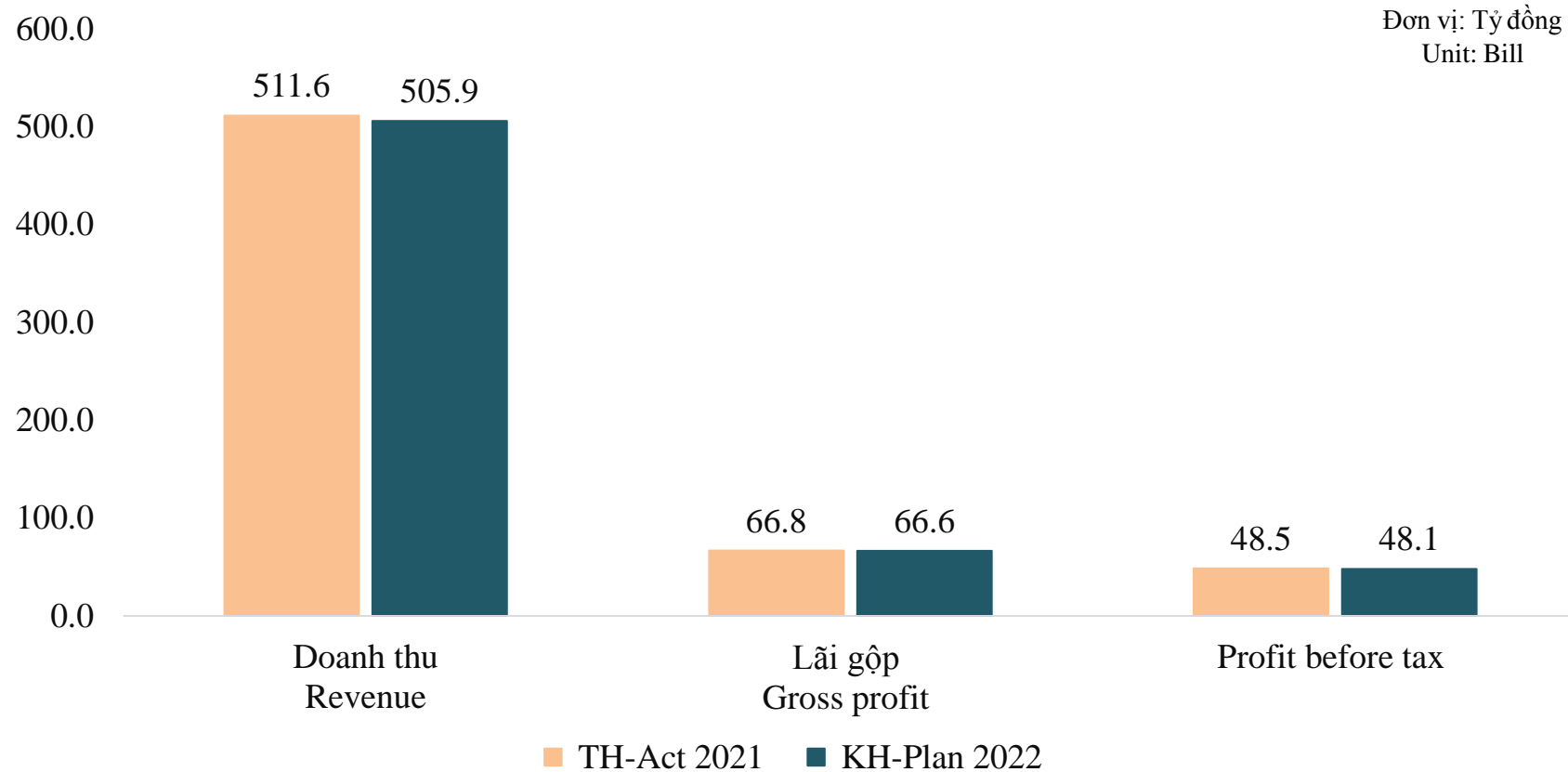
SOUTHERN TRANSPORT

Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



- Mạng vận tải miền Nam vẫn giữ nhịp tăng trưởng liên tiếp trong 3 năm với mức tăng doanh thu năm 2022 dự kiến 5.9% nhờ việc phát triển thêm các khách hàng mới trong khu vực phía Nam.
- *South transport keeps the growth in 3 continuous years with growth rate of 2022 in revenue expected at 5.9% to development of new customers in the South.*

MẢNG VẬN TẢI BIỂN SHIPPING

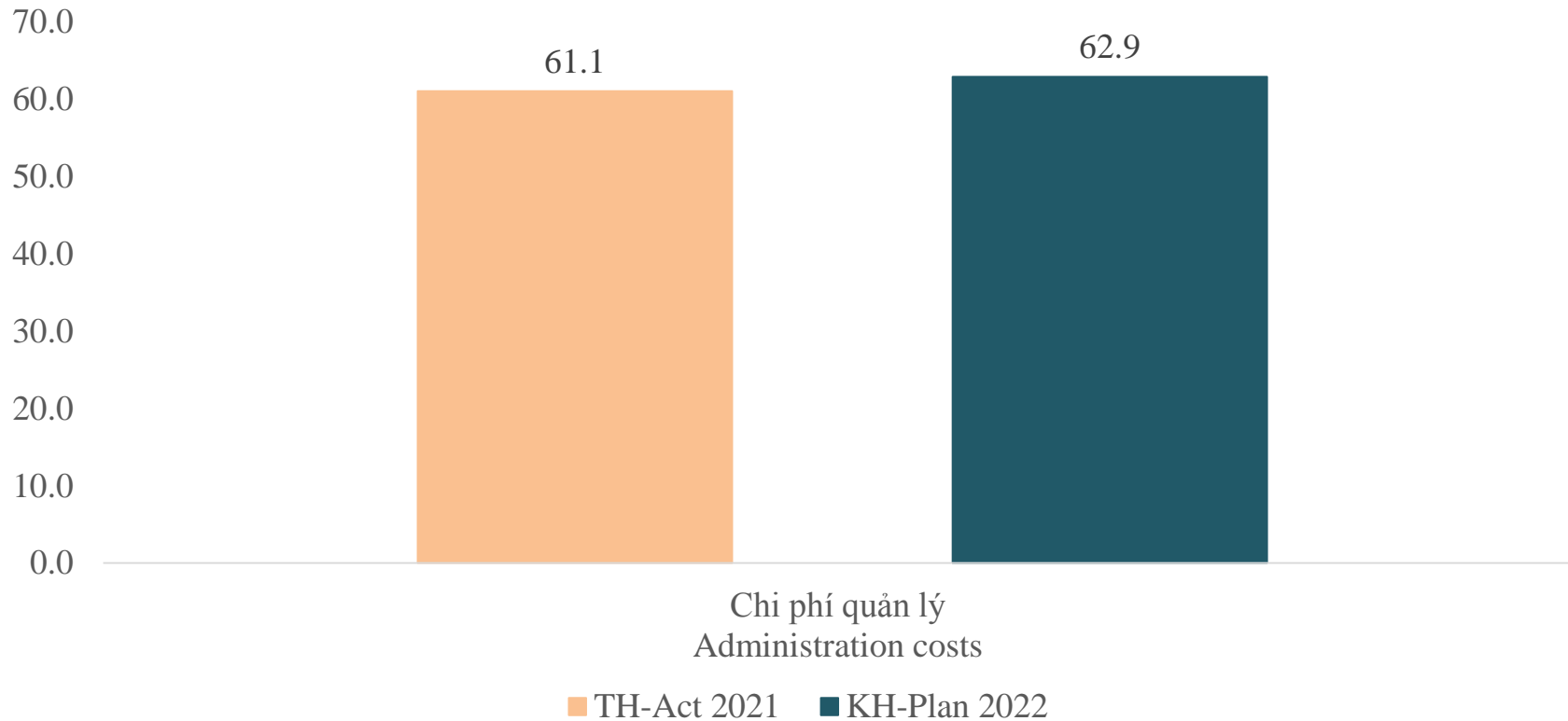


- Với việc giá cước CY và tỷ lệ khai thác đã đạt đỉnh cuối năm 2021 và sẽ trên đà giảm từ quý 3/2022, dự kiến doanh thu năm 2022 của mảng vận tải biển giảm nhẹ 1.1% so với doanh thu năm 2021. Lợi nhuận cơ bản giữ nhịp như năm 2021.
- *With the assumption that CY rate and occupation rate has reached the highest point in 2021 and will in decreasing trend from quarter 3/2022, 2022 revenue of shipping will have slight decrease (~1.1%) compared to 2021 revenue whereas profit will be nearly the same as 2021.*

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ADMINISTRATION COST

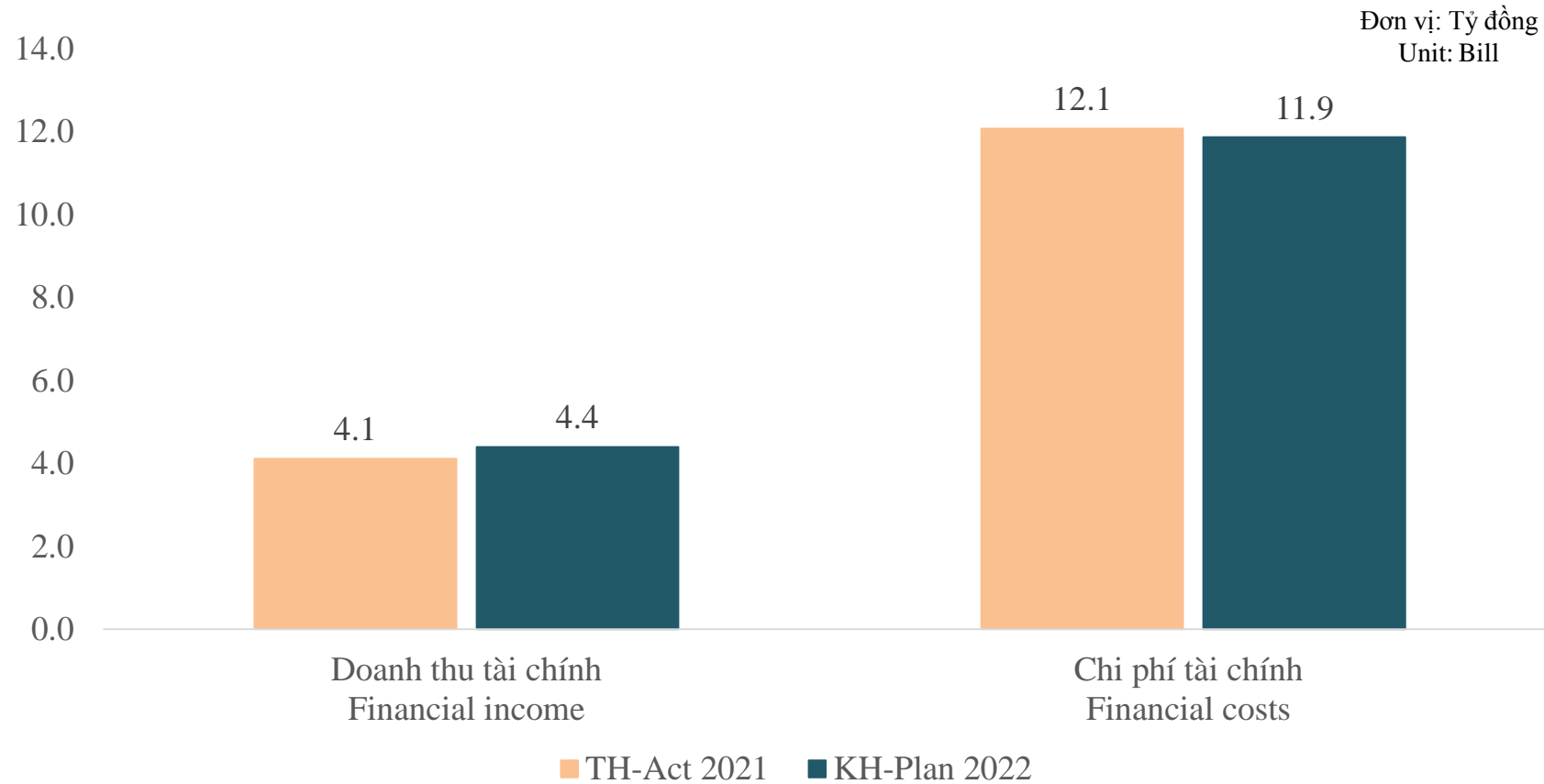
Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



- Chi phí quản lý năm 2022 tăng 3.1% do chi phí hoạt động tăng với kế hoạch vận hành diễn ra trong điều kiện bình thường, bớt giãn cách hơn năm 2021.
- *Administration cost in 2022 is anticipated to increase 3.1% as operating expenses increase when 2022 activities are expected to come back to new normal with less time under social distancing.*

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

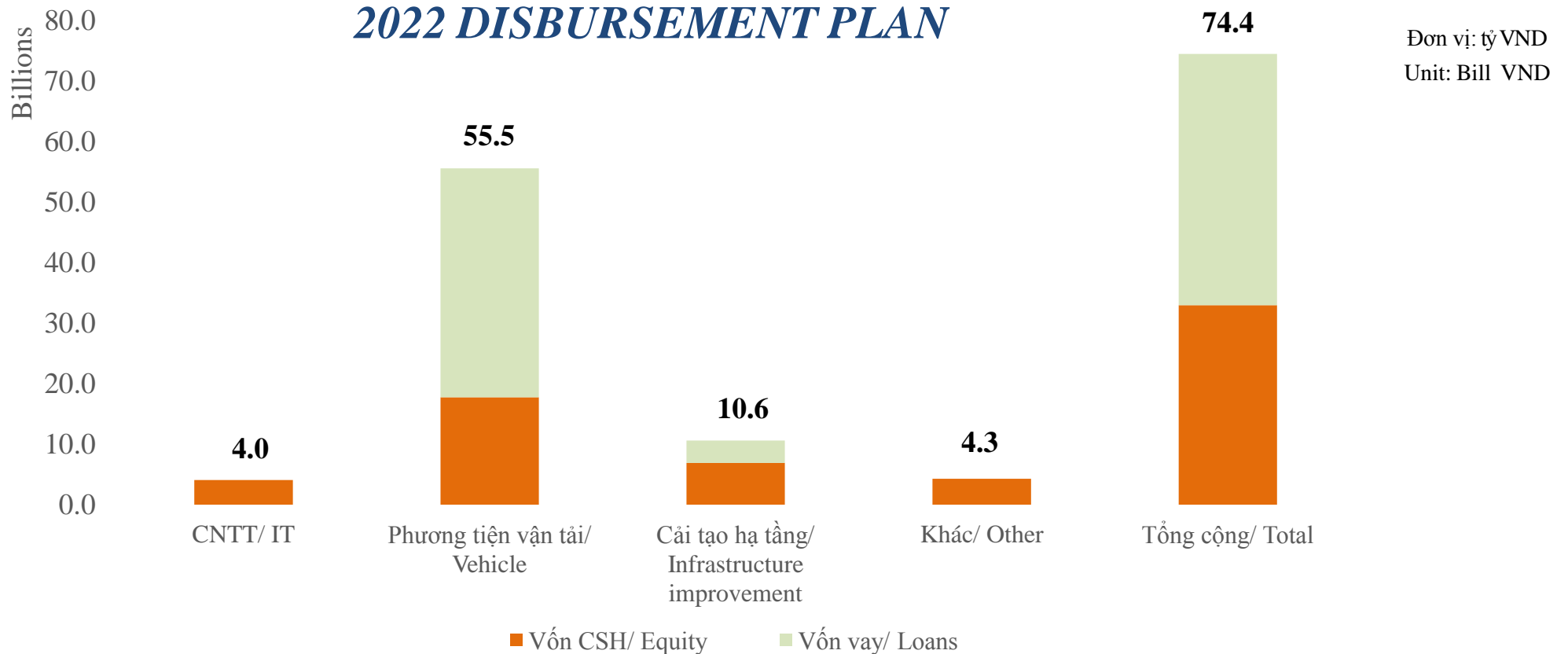
FINANCE ACTIVITIES



- Với dòng tiền tốt hơn, hoạt động tài chính năm 2022 dự kiến tốt hơn năm 2021 với doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm.
- *With better cash flow, it is forecasted that financial activities in 2022 will be better with higher financial income and lower financial costs.*

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN 2022

2022 DISBURSEMENT PLAN



- Kế hoạch đầu tư năm 2022 chủ yếu tập trung ở vận tải với việc đầu tư thêm Phương tiện vận tải/ *Investment of 2022 mainly focuses on transport segment with the plan to invest more vehicles:*
 - Loại phương tiện: đầu kéo và xe tải 15T-18T/ *Vehicle type: prime movers and 15T-18T trucks*
 - Mục đích đầu tư: tăng năng lực tuyến đường dài Bắc-Nam, tuyến đi Lào/Campuchia và đầu tư phục vụ các khu vực dự kiến trúng thầu của dự án Sabeco/ *Investment purpose: increase truck fleet of North-South and Laos/Cambodia routes and serve the new regions expected to win of Sabeco project.*
 - Số lượng phương tiện: 36 xe/ *Quantity: 36 trucks*
 - Thời gian dự kiến đầu tư: 30 xe trong tháng 4/2022 và 6 xe trong tháng 6/2022/ *Investment time: 30 trucks in Apr 2022 and 6 trucks in Jun 2022*
- Bên cạnh đó là hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp kho và đầu tư trang thiết bị cho kho, đầu tư về phần mềm CNTT./ *Besides, disbursement plan also includes improvement of warehouse and IT software.*

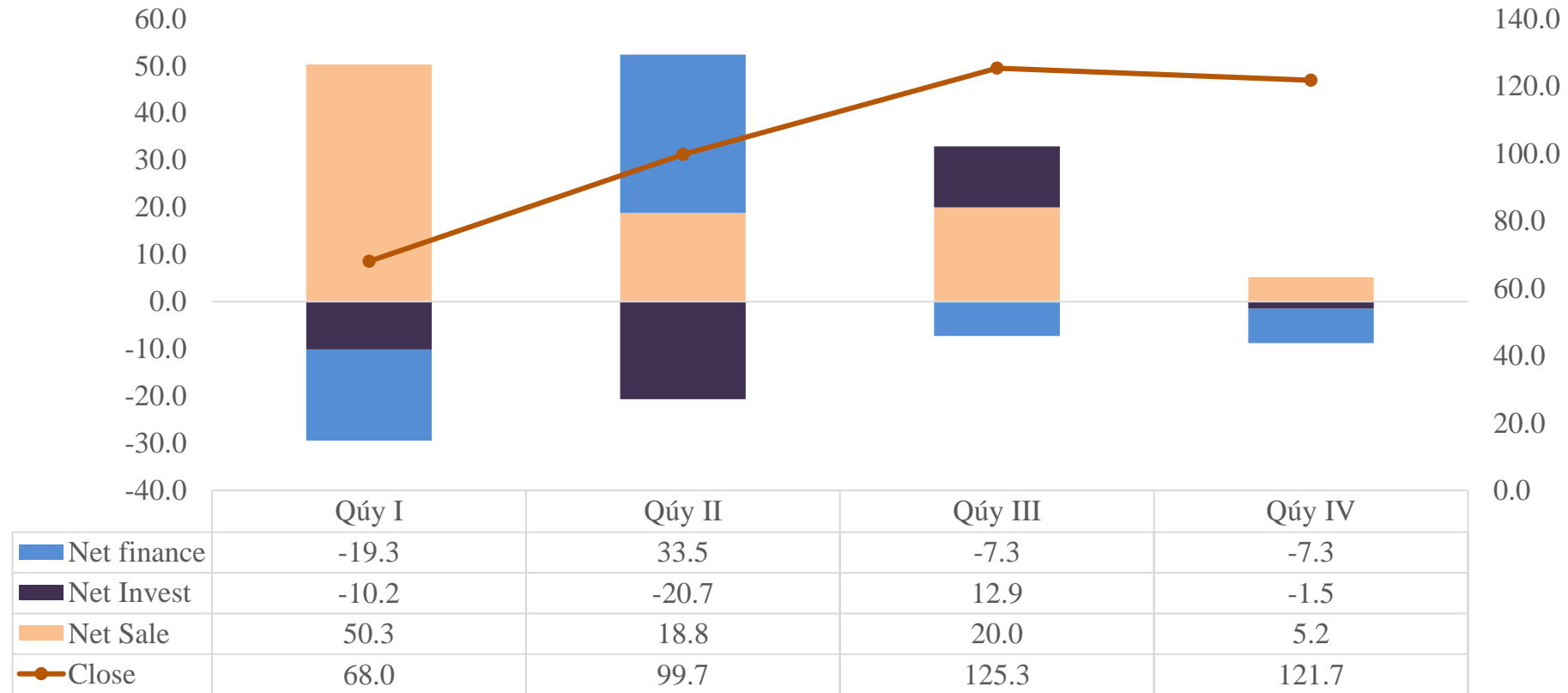


PHẦN 3: KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN 2022 *2022 CASH FLOW PLAN*



KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN NĂM CASH FLOW PLAN

Đơn vị: Tỷ đồng
Unit: Bill



- Trong năm 2022 VFC tiếp tục giữ nguyên chính sách bán hàng - thu tiền, mua hàng - thanh toán, vòng quay các khoản phải thu 73 ngày/vòng, phải trả ước tính 60 ngày/vòng.
- *VFC continues using the same sale policy in period - cash in, purchase - cash out, receivable turnover is 73 days and payable turnover is 60 days.*

Trân trọng cảm ơn!
Thank you!

Address: Tu Khoat, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi

Tel: (+84-24) 3768 5775

Fax: (+84-24) 3768 4465

Email: info@vinafco.com.vn

Website: www.vinafco.com.vn