

**MASAN MEATLIFE CORPORATION**

10th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 6256 3862

Facsimile: +84 28 3827 4115

Web: <https://masanmeatlife.com.vn/>

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“**Masan MEATLife**” hoặc “**Công ty**”), về quản trị và hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

Cả thế giới vừa trải qua một năm 2020 vô cùng khó khăn – đại dịch COVID-19 đã làm hầu hết các nền kinh tế điều đứng, chuỗi cung ứng đứt gãy, sức mua sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, ngành chăn nuôi heo trong nước vẫn chưa thoát khỏi dịch tả lợn châu Phi (ASF), và giá heo hơi vẫn đứng ở mức cao – thị trường thức ăn chăn nuôi cả nước tiếp tục suy giảm ở mức -18,2%; thị trường thịt cả nước giảm -17,5%!

Giữa muôn vàn khó khăn thử thách, Masan MEATLife đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào:

- Lần đầu tiên, sau nhiều năm sụt giảm liên tiếp, tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi của Công ty năm 2020 đã tăng trưởng trở lại ở mức +5% so với năm trước đó – với thương hiệu Bio-zeem tiếp tục là ngọn cờ đầu trong việc cải thiện hiệu suất chăn nuôi.
- Ngành thịt non trẻ của Công ty tiếp tục tạo được thế đứng trên thị trường với doanh thu tăng trưởng +325% so với 2019.
- Thương hiệu MEATDeli đã có mặt tại 1.606 điểm bán ở cả hai miền Nam Bắc: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và các vùng phụ cận, trên hệ thống VinMart, VinMart+, chuỗi siêu thị Coopmart, BigC, Lotte, Aeon, và các chuỗi bán lẻ hiện đại khác; hệ thống cửa hàng chuyên doanh MEATDeli của Công ty, và các đại lý MEATDeli của đối tác.

Năm 2020 đánh dấu thêm cột mốc quan trọng nữa trong hành trình phát triển của Masan MEATLife – Công ty đã đưa vào vận hành tổ hợp chế biến thịt thứ hai mang tên MEATDeli Sài Gòn, và chính thức mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gà thông qua việc góp vốn 51% vào Công ty Cổ phần 3F Việt vào tháng 11 năm 2020:

- Được khởi công xây dựng từ tháng 5/2019, với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, tổ hợp chế biến MEATDeli Sài Gòn có công suất thiết kế là 1,4 triệu con/năm, tương đương 155.000 tấn/năm thịt mát và các sản phẩm chế biến từ thịt.
- Trong khi đó, 3F Việt là một trong những công ty đầu tiên của người Việt triển khai mô hình FEED – FARM – FOOD để hiện thực hóa ý tưởng “từ trang trại đến bàn ăn”, đây sẽ là điểm khởi đầu để Masan MEATLife mở rộng danh mục các sản phẩm thịt gia cầm.

Những nỗ lực của Công ty đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực – hai năm liên 2019 và 2020, ngay sau khi có mặt trên thị trường, thịt MEATDeli – Công nghệ thịt mát Châu Âu của Masan MEATLife đã xuất sắc nằm trong Top 10 thương hiệu – sản phẩm được tin dùng nhất Việt Nam theo kết quả bình chọn của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, đồng thời Masan Meatlife cũng vinh dự đạt giải TOP 50 công ty giá trị do Forbes bình chọn năm 2020.

Tóm lại, gian lao thử thách của một năm 2020 vô cùng đặc biệt đã giúp Công ty trưởng thành, mạnh mẽ, và có giá trị hơn. Công ty tiếp tục phát triển nền tảng chiến lược để trở thành công ty tiêu dùng có thương hiệu – với sự liên kết độc đáo giữa nhà sản xuất và các nhà bán lẻ hiện đại có quy mô rộng khắp như VinMart, VinMart+ cùng các hệ thống siêu thị khác như Coopmart, Big C, Lotte..., Công ty ngày càng tiến gần hơn đến đích phục vụ gần 100 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc các sản phẩm thịt an toàn, tươi ngon, dinh dưỡng, giá cả hợp lý. Nền tảng vững vàng của 2020 giúp Công ty tiến vào năm 2021 và những năm tiếp theo với một niềm tin chắc chắn vào sự tăng trưởng vượt bậc xoay quanh mục tiêu cốt lõi ấy của mình.

Về hoạt động của HĐQT, nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2020, và các nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Phụ lục đính kèm báo cáo hoạt động này.

Năm 2021, Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ngành thịt (bao gồm thịt gà) là 100% so với năm 2020, đóng góp 22% trong tổng doanh thu thuần hợp nhất và phát triển thành công danh mục sản phẩm thịt chế biến. Thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tăng trưởng 15% và có tiềm năng tăng mạnh nếu việc tái đàn được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Trân trọng,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

DANNY LE

PHỤ LỤC

Trong năm 2020, Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động và bất kỳ lợi ích khác cho HĐQT và thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT trong năm 2020 đã thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng như sau:

- Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam vay Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
- Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam và Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An vay Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc Công ty góp thêm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) khoản tiền tối đa 500 tỷ đồng.
- Thông qua việc Công ty xin gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam và Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An vay Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc Công ty thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Feed Tiền Giang, Công ty TNHH MNS Feed Nghệ An, Công ty TNHH MNS Feed Thái Nguyên và Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua chương trình hợp dự kiến của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
- Thông qua việc Công ty cho Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn (nay là Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn) vay 300 tỷ đồng.
- Thông qua việc Công ty đồng ý tham gia và phê chuẩn toàn bộ nội dung Chính sách quản lý nguồn tiền tập trung.
- Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Thông qua việc Công ty đặt mua số cổ phần phổ thông phát hành mới tương đương tối đa 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 3F Việt.
- Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế – Chi nhánh Hà Nam, Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 3.243.274.470.000 đồng lên 3.267.148.470.000 đồng (tăng thêm 23.874.000.000 đồng).
- Phê duyệt về nguyên tắc kế hoạch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan.

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trung làm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh ngành thịt của Công ty.
- Thông qua việc thực hiện các giao dịch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan.
- Thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Feed.

Về kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành: Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 66/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam vay Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2	Nghị quyết số 67/2020/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam và Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An vay Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
3	Nghị quyết số 82/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Thông qua việc Công ty góp thêm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) khoản tiền tối đa 500 tỷ đồng.
4	Nghị quyết số 93/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Thông qua việc Công ty xin gia hạn thời gian họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
5	Nghị quyết số 102/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam và Công ty TNHH MNS Farm Nghệ An vay Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
6	Nghị quyết số 151/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua việc Công ty thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7	Nghị quyết số 180/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MNS Feed Tiền Giang, Công ty TNHH MNS Feed Nghệ An, Công ty TNHH MNS Feed Thái Nguyên và Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
8	Nghị quyết số 186/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua chương trình họp dự kiến của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Nghị quyết số 216/2020/NQ-HĐQT	07/07/2020	Thông qua việc Công ty cho Công ty TNHH MNS Meat Sài Gòn (nay là Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn) vay 300 tỷ đồng.
10	Nghị quyết số 229/2020/NQ-HĐQT	15/07/2020	Thông qua việc Công ty đồng ý tham gia và phê chuẩn toàn bộ nội dung Chính sách quản lý nguồn tiền tập trung.
11	Nghị quyết số 340/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
12	Nghị quyết số 436/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Thông qua việc Công ty đặt mua số cổ phần phổ thông phát hành mới tương đương tối đa 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 3F Việt.
13	Nghị quyết số 440/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua việc Công ty bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế – Chi nhánh Hà Nam, Công ty TNHH MNS Feed Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
14	Nghị quyết số 447/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty.
15	Nghị quyết số 449/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 3.243.274.470.000 đồng lên 3.267.148.470.000 đồng (tăng thêm 23.874.000.000 đồng).
16	Nghị quyết số 526/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt về nguyên tắc kế hoạch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan.
17	Nghị quyết số 528/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trung làm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh ngành thịt của Công ty.
18	Nghị quyết số 576/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua việc thực hiện các giao dịch tái cấu trúc nội bộ của Công ty và các công ty con liên quan.
19	Nghị quyết số 577/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Feed.