



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 2024

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 2023 như sau:

Trong năm 2023, Masan MEATLife đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong việc khẳng định vị thế, cải thiện doanh số và đặc biệt là hoạch định rõ chiến lược phát triển dài hạn và bền vững cho Công ty.

Với chương trình “Membership” hợp tác thực hiện cùng chuỗi siêu thị, cửa hàng WinMart, WinMart+, thịt ủ mát MEATDeli đã tiếp cận được hơn 2,4 triệu khách hàng, mang đến cơ hội sử dụng sản phẩm thịt chất lượng cao với giá cả hợp lý, trở thành một thương hiệu ấn tượng trong lòng người tiêu dùng, củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành hàng thịt có thương hiệu.

Với chiến lược tập trung vào ngành thịt chế biến, ngoài MEATDeli, Masan MEATLife đã sở hữu thêm 2 thương hiệu “Heo Cao Bồi” và “Ponnie” - với các sản phẩm về thịt chế biến đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Bộ 3 thương hiệu Heo Cao Bồi – Ponnie – MEATDeli hướng đến các nhóm đối tượng khách hàng riêng biệt cùng những chiến lược kinh doanh được hoạch định cụ thể để mang lại giá trị cao nhất về mọi mặt như chất lượng của sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng, uy tín của thương hiệu và sự tin tưởng của cổ đông.

Trên cơ sở LFL*, cơ sở so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan MEATLife trong năm 2023 đạt 6.984 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng ở tất cả các phân khúc, ngoại trừ gà trang trại. Trên cơ sở báo cáo, doanh thu tăng 46,0% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc gà trang trại bị ảnh hưởng bởi giá bán gà lông thấp so với năm 2022, tác động được giảm một phần nhờ Masan MEATLife tích cực tối ưu hóa hoạt động vận hành trang trại gà quý 4/2023. Trong năm 2023, Masan MEATLife tiếp tục đạt được doanh số và tỉ lệ sử dụng cao hơn nhờ chiến lược giá cạnh tranh, giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa các sản phẩm MEATDeli và thịt nóng trong các chợ truyền thống. Bên cạnh đó, với việc tích hợp vào chương trình hội viên WIN, các sản phẩm MEATDeli tại các cửa hàng của WinCommerce đạt doanh số bán hàng hàng ngày trên mỗi điểm bán tăng mạnh 33%, từ 1,16 triệu đồng trong tháng 1 năm 2023 lên mức 1,55 triệu đồng trong thời điểm cuối năm.

2024 VÀ TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Năm 2024, Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 7.100 tỷ đồng – 7.800 tỷ đồng, tăng 2% - 12% so với mức 6.984 tỷ đồng năm 2023 nhờ tập trung đầu

tư vào mảng kinh doanh thịt heo, thịt gà có thương hiệu và thịt chế biến. Dự kiến doanh thu từ mảng thịt có thương hiệu và thịt chế biến dự kiến tăng trưởng lần lượt từ 15% đến 28% và từ 12% đến 33% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch giảm quy mô trang trại chăn nuôi mảng gà để tập trung nguồn lực cải thiện năng suất và tối ưu giá thành chăn nuôi mảng gà trang trại.

Đối với việc hợp tác chiến lược với WinCommerce trong “Chương trình hội viên WIN”, tại các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, Masan MEATLife sẽ vẫn tiếp tục duy trì chương trình giá độc quyền cho hội viên WIN đối với sản phẩm thịt có thương hiệu và kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán WinCommerce từ 1,6 triệu đồng lên 2,0 triệu đồng bằng cách tập trung vào chiến lược giá bán linh hoạt hơn để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp tự động với WinCommerce để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng có nhu cầu và tiếp tục triển khai các chiến dịch digital marketing mục tiêu đến các hội viên WIN trên toàn quốc. Ngoài ra, Masan MEATLife sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm thương hiệu - là điểm đến mua thịt tại các điểm bán bằng cách triển khai các quầy Meat Corner tại hàng trăm điểm bán của WinCommerce, giúp nâng cao khả năng trưng bày và trải nghiệm mua sắm của khách hàng đối với các sản phẩm MEATDeli.

Đối với mảng thịt chế biến, Masan MEATLife đã, đang và tiếp tục duy trì, xây dựng định vị các sản phẩm thịt chế biến dưới thương hiệu Ponnies và Heo Cao Bồi lần lượt là các thương hiệu xúc xích tiết trùng cao cấp, dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi và meat snack dinh dưỡng dành cho trẻ em. Song song với việc cải tiến chất lượng của các sản phẩm thịt chế biến đang bán hiện hữu theo hướng an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt, Masan MEATLife sẽ tiếp tục tung thêm nhiều sản phẩm thịt chế biến mới để bắt kịp xu thế tiêu dùng của thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng tiêu dùng trong thị trường xúc xích tiết trùng cũng như meat snack ở Việt Nam.

Kết quả EBIT được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực nhờ vào sự tăng trưởng mảng thịt chế biến, mảng thịt có thương hiệu và cải thiện lợi nhuận đáng kể của mảng chăn nuôi gà sau khi điều chỉnh quy mô trang trại.

Về hoạt động của HĐQT, nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2023 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Phụ lục đính kèm báo cáo hoạt động này.

Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC

1. Báo cáo những vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện:

- (i) Trong năm 2023, Công ty không thực hiện chào bán cổ phần mới theo Điều 11 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.
- (ii) Trong năm 2023 và đến trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty không thực hiện việc niêm yết các trái phiếu của Công ty phát hành ra công chúng và đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ của Công ty theo Điều 10 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên Công ty không có phát hành trái phiếu trong năm 2023.
- (iii) Để đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023.

2. Về kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Trong năm 2023, 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.

3. Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua kế hoạch tăng thêm phần vốn góp vào Công ty TNHH MEATDeli HN với tổng số tiền góp thêm tối đa là 740.000.000.000 đồng.
3	Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MNS Meat để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên.
4	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua ngày họp dự kiến và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. <i>Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024.</i>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2023 của Công ty. <i>Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024.</i>
7	Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thông qua việc Công ty TNHH MNS Meat chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn.
8	Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công ty

4. Trong năm 2023, Công ty thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty; hoặc cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MEATDeli Sài Gòn	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 216/2020/NQ-HĐQT ngày 07/07/2020 của HĐQT MML	Cho vay: Hơn 118 tỷ đồng Thu hồi khoản cho vay: Hơn 164 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: hơn 17 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 14 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT	Chi phí công nghệ thông tin: Hơn 4 tỷ đồng Mua hàng hóa: Hơn 27 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày	Mua hàng hóa: Hơn 393 triệu đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			26/11/2021 của HĐQT	
4	Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan	Cổ đông lớn của Công Ty đến ngày 12/10/2023	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Thu hồi khoản cho vay: Hơn 288 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: Hơn 154 tỷ đồng Lãi cho vay nhận được: Hơn 21 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Mobicast	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Mua hàng: Hơn 87 triệu đồng
6	Công ty TNHH MEATDeli HN	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của HĐQT	Cho vay: 39 tỷ đồng Thu hồi khoản cho vay: 39 tỷ đồng Thu nhập lãi cho vay: hơn 1,2 tỷ đồng Khoản đi vay nhận được: 1.380 tỷ đồng Khoản đi vay đã trả: 1.380 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 489 triệu đồng Góp vốn: 740 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 25 tỷ đồng
7	Công ty TNHH MNS Meat	Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 của HĐQT	Khoản đi vay đã nhận: 2265,4 tỷ đồng Khoản đi vay đã trả: 2265,4 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 848 triệu đồng Thu hồi khoản đầu tư: hơn 2699,9 tỷ đồng Lợi nhuận được chia nhận được: 8,006 tỷ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
8	Công ty Cổ phần 3F Việt	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 565/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 của HĐQT	Cho vay: 79 tỷ đồng Thu nhập lãi vay: hơn 2 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: hơn 12 tỷ đồng
9	Công ty TNHH MNS Meat Processing	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT Nghị quyết số 342/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022	Khoản đi vay đã trả: 1154,2 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 1,5 tỷ đồng
10	Công ty TNHH MNS Farm	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 26/01/2019 của HĐQT Nghị quyết số 342/2022/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022	Khoản đi vay đã trả: 864 tỷ đồng Chi phí lãi vay: hơn 1,1 tỷ đồng
11	Công ty TNHH MEATDeli HN – Chi nhánh Hà Nam 02	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 10.9 tỷ
12	Công ty TNHH MML Farm Nghệ An	Tổ chức liên quan của người nội bộ	Nghị quyết số 593/2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 của HĐQT	Cổ tức đã nhận: 28 tỷ đồng Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: Hơn 12 tỷ đồng
13	Công ty TNHH Thực phẩm 3F VIỆT	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 9.2 tỷ
14	Công ty Cổ phần Masan Jinju	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 9.5 tỷ
15	Công ty TNHH MEATDeli HN	Công ty con do Công ty sở hữu trực tiếp		Thu nhập dịch vụ tư vấn quản lý: 5.5 tỷ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Nghị quyết	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	– Chi nhánh Hà Nam 01			
16	Công ty Cổ phần The Crownx	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Phí dịch vụ: Hơn 178 triệu đồng
17	Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản	Tổ chức liên quan của người nội bộ		Lợi nhuận được chia nhận được: Hơn 11 tỷ đồng

