

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**MHT**”) đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2022.

ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Vai trò của HDQT là đại diện cho lợi ích của các cổ đông và bảo đảm sự giám sát ở cấp cao nhất các hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty. Bất chấp những thách thức đang diễn ra đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu như: đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc trong suốt năm 2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và hệ lụy của nó đối với thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu, và áp lực lạm phát lên chi phí đầu vào, Ban Giám đốc MHT vẫn đạt được kết quả vững chắc.

Kết quả đạt được trong năm 2022 tiếp tục củng cố cho quyết định mở rộng mảng kinh doanh bột và hóa chất vonfram chế biến sâu bất chấp những thách thức trong nửa cuối năm 2022. Về mặt tài chính, Công ty đạt doanh thu kỷ lục là 15.550 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Kết quả này đạt được là nhờ giá tăng trên thị trường chung cùng với sản lượng tăng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông (NPAT pre-MI) trong năm tài chính 2022 đạt 105 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2021 (261 tỷ đồng) vì chịu tác động tiêu cực bởi chi phí lãi vay cao cùng với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu và áp lực lạm phát chung.

Mặt tích cực trong năm tài chính 2022 là lợi nhuận trước lãi vay, khấu hao và thuế (EBITDA) tăng 5%, đạt 3.203 tỷ đồng - kỷ lục EBITDA cao thứ hai từ trước đến nay.

MHT tiếp tục nộp thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước Việt Nam cũng như đóng góp cho nền kinh tế tại các nước mà Công ty đang hoạt động. Cụ thể tại Việt Nam, trong năm 2022, MHT đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, phí và nộp cho ngân sách nhà nước 1.192 tỷ đồng, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên,...

MHT không ngừng áp dụng các tiêu chuẩn và phương thức vận hành hàng đầu thế giới liên quan đến cộng đồng, sức khỏe, môi trường, phát triển bền vững và an toàn lao động tại tất cả các công ty thành viên và lĩnh vực hoạt động. Tại Việt Nam, Công ty tiếp tục được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu đáp ứng mọi yêu cầu của các thông lệ quốc tế về kinh doanh bền vững.

HĐQT nhận thấy việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Bộ phận Kiểm soát tuân thủ trong năm 2022 là một bước phát triển tích cực của Công ty, giúp củng cố niềm tin rằng Công ty luôn có sẵn các hệ thống, quy trình phù hợp và nguồn nhân lực để thực hiện theo đúng các quy định pháp luật tại địa bàn mà Công ty đang hoạt động.

Trong năm 2022, Công ty cũng thành lập Bộ phận Tối ưu hóa Quy trình Nghiệp vụ và Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư nhằm tinh giản bộ máy hoạt động, chuẩn hóa các hệ thống và quy trình, hướng tới sự nhất quán và hiệu quả trong toàn Công ty. Việc này dự kiến sẽ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể khi tích hợp tất cả các cơ sở kinh doanh trên toàn cầu.

Trong năm 2022 MHT nhận được nhiều giải thưởng như: Vonfram - Top 10 Sản phẩm Vàng năm 2022, Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2022, Top 100 Sao vàng Đất Việt, Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam, và Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam. Những giải thưởng này là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực cống hiến không ngừng của MHT trên hành trình thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình, đồng thời khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2022, không có thành viên nào của HĐQT nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của HĐQT, và hoạt động của HĐQT cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào.

Các nghị quyết đã được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhưng chưa tiến hành thực hiện:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn;
Lý do: Do tình hình thị trường cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, chúng tôi quyết định dời phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của năm 2023.
- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“MRTN”) và Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên (“TNTI”) vào Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT”).
Lý do: Do Công ty thay đổi kế hoạch cơ cấu, tổ chức lại các doanh nghiệp trong nhóm Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials nên không thực hiện việc sáp nhập MRTN và TNTI vào MHT.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).
Lý do: Không có người lao động đăng ký thực hiện quyền mua.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc toàn cầu tiếp tục quản lý Công ty một cách xứng đáng với niềm tin và hỗ trợ từ HĐQT và các cổ đông. Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng của mình trong năm 2022, cũng như đã thi hành đúng và đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông.

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Công ty tiếp tục phát triển tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty năm 2020 sau khi đã mua lại nền tảng kinh doanh HCS, đó là:

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp tích hợp hàng đầu thế giới về vật liệu tiên tiến công nghệ cao, có tính quyết định đối với sự đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Sứ mệnh: Chúng tôi là đối tác được chọn của các ngành công nghiệp công nghệ cao trong đó sản phẩm của chúng tôi là thành phần then chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của thế giới. Thông qua ứng dụng các sản phẩm của Công ty, chúng tôi sẽ kiến tạo những giải pháp tuyệt vời để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và năng suất nhằm mang lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác và các bên liên quan.

Tầm nhìn và sứ mệnh này đã được Ban điều hành xem xét và không thay đổi trong năm 2022 vì thấy rằng chúng vẫn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty ở thời điểm hiện tại.

Công ty tiếp tục tiến trình thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh trong suốt năm 2022 bằng việc mua lại 15% vốn chủ sở hữu của Nyobolt Limited (“Nyobolt”), một công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh. Công ty tiếp tục làm việc với ban điều hành của Nyobolt để tăng cường hợp tác và thúc đẩy quá trình thương mại hóa dòng sản phẩm pin này.

Một số dự án, công trình tiếp tục được thực hiện để cải thiện hiệu suất như dự án đầu tư mở rộng oxit đang gần hoàn thành và dự kiến chạy thử trong Quý II năm 2023; Trạm xử lý nước mới đang được chạy thử trong Quý I năm 2023, và công tác nghiên cứu và phát triển cho Dự án Tái chế Vật liệu pin thải (black mass).

Với những đánh giá trên đây, HĐQT hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Ban Giám đốc đối với sự phát triển Công ty và thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh, đem lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác và các bên liên quan của Công ty, trong đó có Quý vị - những cổ đông của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
*Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*



Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PHỤ LỤC

1. Trong năm 2022, Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 25/04/2022;
2. Các thành viên HĐQT trong năm 2022 đã thảo thuận và thông qua các nghị quyết quan trọng tại các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	127/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua ngày họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên là năm 2022 là thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022.- Phê duyệt chương trình hợp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.- Thông qua việc đệ trình Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG lên Đại hội đồng cổ đông;	100%
2	203/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn liên thông có giá trị lên tới 400.000.000 VNĐ tại HDBank.	100%
3	253/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty;- Phê duyệt việc Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty hoạt động theo quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty, đồng thời báo cáo về chuyên môn cho Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:<ul style="list-style-type: none">(i) phê duyệt cơ cấu bộ máy và nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty theo đề xuất của Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan;(ii) ban hành các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế (nếu có) đối với nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%



4	266/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc Công ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn có giá trị lên đến 1.000.000.000.000 VNĐ do VPBank cung cấp.	100%
5	272/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022;- Thông qua và ban hành quy chế Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022;- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản tài liệu có liên quan.	100%
6	280/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc từ nhiệm của Ông Stuart James Wells, quốc tịch Úc, mang hộ chiếu số N7583837 cấp tại Úc ngày 11/4/2013, thôi chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/07/2022;- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn, quốc tịch Việt Nam, mang căn cước công dân số 001091033978 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022;	100%

3. Trong năm 2022, Công ty thực hiện Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Vonfram Masan	Công ty con	4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021	MHT thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.	
2.	Công ty TNHH Vonfram Masan	Công ty con	4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021	MTC cho MHT vay	
3.	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Công ty con	4600864513 cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021	MHT thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4.	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Công ty con	4600864513 cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2022	149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021	NPM thu nhập từ thu lại chi phí	
5.	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	Công ty con	4600864513 cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	năm 2022	149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021	MHT thu nhập từ thu lại chi phí	