

Ngày 31 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: MSR, MSR11808

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

Website: <https://masanhightechmaterials.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

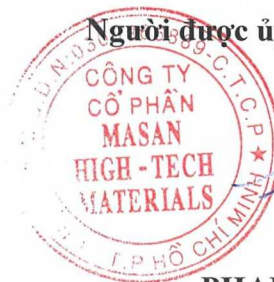
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials công bố Thông cáo Báo chí về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2023 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

KHẢ NĂNG SINH LỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG YẾU VÀ VIỆC GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ NỔ MÌN TẠI MỎ NÚI PHÁO

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023, – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (**HNX-UpCOM: “MSR”**) (“Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, xin trân trọng công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023 (“6 tháng đầu năm 2023”).

Do nhu cầu về các sản phẩm vonfram của Công ty giảm nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của MHT đạt 7.315 tỷ đồng, giảm 808 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Một số kết quả kinh doanh nổi bật 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 bao gồm:

- Doanh thu từ Vonfram bán cho khách hàng là bên thứ ba giảm 16% do nhu cầu thị trường giảm.
- Doanh thu từ Đồng đạt 485 tỷ đồng nhờ tăng sản lượng bán hàng cho khách hàng trong nước.
- EBITDA đạt 1.144 tỷ đồng, giảm 37% so với 6 tháng đầu năm 2022, chủ yếu là do tăng chi phí đơn vị của các sản phẩm của Núi Pháo xuất phát từ nguyên nhân khối lượng sản xuất giảm do sự gián đoạn của dịch vụ nổ mìn trong suốt 6 tháng đầu năm 2023.
- Lợi nhuận thuần trước phân bổ cho cổ đông (NPAT pre-MI) lỗ 487 tỷ đồng - giảm 810 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2022 chủ yếu là do EBITDA giảm và chi phí tài chính cao hơn.

Doanh thu của HCS từ các sản phẩm Vonfram cận sâu giảm 12% trong 6 tháng đầu năm 2022: Cacbua Vonfram và bột Vonfram. Mặc dù thị trường Trung Quốc có cải thiện lớn trong Quý II/2023, nhưng nhu cầu tại Khu vực Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) vẫn thấp do khách hàng giảm mua và lượng hàng tồn kho trước thực trạng kinh tế đảo ngược. Đồng thời, HCS tiếp tục chứng kiến những tín hiệu tích cực về sự giảm giá đối với các hóa chất và vật tư tiêu hao chính trong Quý II/2023 và dự kiến tiếp tục giảm về giá đầu vào trong thời gian còn lại của năm tài chính 2023. Ban điều hành HCS tiếp tục áp dụng các sáng kiến khác nhau về tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất nhà máy nhằm tăng biên lợi nhuận bất chấp nhu cầu thị trường giảm như đề cập ở trên.

Ngày 05/7/2023, HCS đã hoàn tất mua lại Chemitas - nhà cung cấp dịch vụ kho vận hậu cần, quản lý năng lượng và quản lý chất thải có trụ sở Goslar, Đức. Bằng cách kết hợp dịch vụ của Chemitas về quản lý kho vận hậu cần, vận tải toàn cầu, cơ sở hạ tầng, thiết bị và an toàn lao động, HCS có thể bảo đảm vận hành tinh gọn và kiểm soát trực tiếp toàn bộ quá trình sản xuất và giao hàng, nhờ đó củng cố vị thế của HCS là tác chiến lược về cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban điều hành HCS sẽ tập trung vào việc hợp nhất Chemitas nhằm tinh gọn các dịch vụ và hoạt động vận hành, đồng thời mang lại những lợi ích hợp lực cho Công ty.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (“NPMC”) và Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”) tại Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gián đoạn dịch vụ nổ mìn tại mỏ Núi Pháo. Kể từ tháng 4/2023, nhà cung cấp dịch vụ nổ mìn đã ngừng cung cấp dịch vụ nổ mìn cho NPMC do NPMC không đồng ý với việc tăng giá dịch vụ bất hợp lý, hành vi này đã vi phạm hợp đồng dịch vụ nổ mìn và Công ty không chấp nhận điều này. Do việc vi phạm hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ, Ban điều hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp này và hiện đang trong quá trình giải quyết vấn đề giấy phép nổ mìn và hợp tác với một đối tác dịch vụ nổ mìn mới. Do gián đoạn về dịch vụ nổ mìn, việc khai thác và chế biến quặng nguyên khai của NPMC bị hạn chế trong suốt Quý II/2023, dẫn đến giảm đáng kể sản lượng sản xuất của tất cả các sản

phẩm. Điều này khiến chi phí đơn vị cho các sản phẩm của NPMC tăng đáng kể và tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời.

Ban điều hành kỳ vọng rằng vấn đề nô mìn sẽ được giải quyết triệt để trong Quý III/2023 và dịch vụ nô mìn sẽ trở lại bình thường từ tháng 9 năm 2023. Mật tích cực trong Quý II/2023 là sự cải thiện đáng kể đối với các hóa chất và vật tư tiêu hao chính - nhờ chiến lược tối ưu hóa chi phí và đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp. Công ty tiếp tục bán được lượng Đồng tồn kho với tổng doanh thu từ Đồng là 485 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 (trong khi 6 tháng đầu năm 2022 là 0). Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với các khách hàng tiềm năng và dự kiến sẽ tiếp tục bán thêm được tinh quặng Đồng trong những tháng còn lại của năm 2023.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG: TRUNG QUỐC GÂY THẤT VỌNG TRONG KHI THỊ TRƯỜNG ĐANG TÌM HƯỚNG ĐI

Vonfram:

Quý II/2023 khởi đầu đầy lạc quan với kỳ vọng tăng trưởng mới ở Trung Quốc và lạm phát dịu hơn ở Mỹ và Trung Đông và EMEA, nhưng diễn biến này đã nhanh chóng im hơi khi các nền kinh tế công nghiệp và sản xuất chính toàn cầu hoạt động kém hiệu quả. Sự phục hồi hậu COVID-19 của Trung Quốc không đạt kế hoạch do sản lượng sản xuất và chỉ số quản lý sức mua (PMI) giảm trong ba tháng liên tiếp, và nền kinh tế này đạt tốc độ tăng trưởng GDP kém ấn tượng là 0,8% so với cùng kỳ quý trước. Hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế phương Tây hậu COVID-19 đã tan biến khi những bất ổn tiếp diễn trong toàn ngành bất động sản nhà ở đã thôi thúc các hộ gia đình tiết kiệm thay vì tiếp tục chi tiêu. Quý này cũng chứng kiến sự mất giá nhanh chóng của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc khi Bắc Kinh tìm cách kích thích nền kinh tế thông qua xuất khẩu rẻ hơn, với mức giảm 7% so với đồng Đô la Mỹ kể từ mức đỉnh gần nhất trong tháng 2, ngay lập tức tác động đến giá hàng hóa bằng Đô la Mỹ bao gồm cả Vonfram. Tình trạng bất ổn về kinh tế vĩ mô không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đã công bố các chỉ số PMI âm toàn quý, và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đi vào suy thoái trong tháng 6.

Đối với lĩnh vực cụ thể, ngành hàng không vũ trụ và Ô tô tiếp tục hưởng lợi từ những điều kiện thuận lợi; Boeing và Airbus đã ghi nhận số lượng giao hàng cao hơn 26% trong Quý I/2023 và ghi nhận hơn 1.200 đơn hàng mới tại triển lãm hàng không thương mại Paris Airshow vào tháng 6, và doanh số bán ô tô có tín hiệu tăng trưởng tích cực với việc Trung Quốc báo cáo tổng doanh số bán xe tăng 16%, và Mỹ báo cáo tăng trưởng 2% doanh số bán xe hạng nhẹ so với Quý I/2023. Doanh số bán máy công cụ tại NAFTA và Trung Quốc giảm cả quý, phản ánh tình trạng sức khỏe của ngành sản xuất nói chung, cũng như hàng tiêu dùng và hàng điện tử vẫn đang suy yếu trên toàn cầu do chi tiêu của các hộ gia đình đã chuyển sang các dịch vụ như giải trí và du lịch; Samsung công bố lợi nhuận hằng quý thấp nhất kể từ Quý I/2009.

Các thành phần tham gia thị trường tiếp tục e ngại rủi ro trong việc mua sắm, giới hạn ở mức tối thiểu theo hợp đồng và giảm lượng hàng tồn kho dự trữ an toàn tích tụ trong thời gian bất ổn về chuỗi cung ứng tăng cao. Mặc dù nhu cầu của khách hàng suy yếu tạm thời, tổng mức hàng tồn kho trong toàn chuỗi cung ứng vẫn ở mức thấp, và đồng Nhân dân tệ yếu hơn dường như không có lợi cho các nhà sản xuất tại Trung Quốc vì tổng xuất khẩu vonfram từ Trung Quốc giảm 21% so với Quý II/2022. Tuy nhiên, HCS tại Trung Quốc có thể duy trì thị phần và thị trường bổ sung so với xu hướng thị trường chung. HCS đã ghi nhận nhu cầu yếu hơn so với cùng kỳ năm ngoái đối với các sản phẩm của công ty tại NAFTA và EMEA và đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ hiện tại, trong khi việc kinh doanh tại Việt Nam chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu hơn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ban điều hành MHT tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn của xu hướng gần đây hướng tới phi toàn cầu hóa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, và mặc dù có sự điều chỉnh về nhu cầu trong Quý II/2023, các sản phẩm Vonfram của Công ty vẫn cho thấy nhu cầu ổn định do là sản phẩm thay thế duy nhất ngoài Trung Quốc. Những lo ngại dấy lên gần đây là về việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Germani và Gali; các kim loại then chốt cho các ứng dụng quốc phòng và sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Do những căng thẳng về địa chính trị gia tăng với Mỹ, có một khả năng rất thực tế là Trung Quốc sẽ tìm cách vũ trang hóa các kim loại quan trọng khác thông qua hạn chế xuất khẩu hoặc cấm hoàn toàn.

Giá Vonfram giảm trong cả quý, nhưng mức giảm này đã bị kìm hãm bởi nguồn cung tiếp tục khan hiếm và những thành phần tham gia thị trường là các công ty cung cấp nguyên liệu không muốn bán dưới giá thành. Ban điều hành dự kiến các điều kiện thị trường đầy thách thức sẽ tiếp diễn trong Quý III/2023, và tiếp tục hình thành giá tích lũy xung quanh mức này trước khi có bất cứ tiềm năng phục hồi nào trở lại trong Quý IV/2023. Tháng 7 sẽ là thời điểm chính sách quan trọng của Trung Quốc khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp để quyết định chính sách kinh tế cho 6 tháng cuối năm 2023 với kỳ vọng về một gói kinh tế hỗ trợ nền kinh tế, thúc đẩy mở rộng tín dụng, và hỗ trợ ngành bất động sản mong manh. Nếu các nền kinh tế lớn trên phần còn lại của thế giới có thể đồng thời điều hướng giảm lạm phát và hạ cánh mềm thì những bất lợi vĩ mô trong Quý II/2023 có thể nhanh chóng trở thành những điều kiện thuận lợi.

Coban:

Giá coban đã chạm mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 6, xuống gần 52% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới áp lực từ tình trạng cung vượt cầu bắt đầu xuất hiện từ Quý IV/2023 khi các đơn vị Coban được sản xuất như sản phẩm phụ của quá trình sản xuất kết tủa hydroxit hỗn hợp (MHP) của Indonesia tung ra thị trường nhanh hơn nhiều so với dự báo. Bốn nhà máy lọc axit áp suất cao (HPAL) của Indonesia có công suất trên 160 nghìn tấn Niken trong MHP đã có thể đưa vào hoạt động trong vòng chưa đầy 12 tháng, so với thời gian khởi động dự án điển hình là 5 năm trở lên ở phương Tây. Thị trường đã chạm đáy vào tháng 6 ở mức 13,00 USD/pao trước khi phục hồi lên 18,00 USD/pao vào cuối quý, nhờ vào việc mua hợp kim mới cho ngành Hàng không vũ trụ và tin tức lạc quan từ Trung Quốc, nước tiêu thụ nguyên liệu Coban lớn nhất chủ yếu để sản xuất hóa chất tiền chất của pin Li-Ion.

Vào tháng 6, Trung Quốc đã công bố gói giảm thuế trị giá 72,3 tỷ đô la trong vòng 4 năm đối với xe điện (EV) và các loại 'phương tiện xanh' khác, lớn nhất từ trước đến nay đối với ngành này và đảo ngược hoàn toàn chính sách loại bỏ tất cả các khoản trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, các phương tiện năng lượng mới (NEV) được mua vào năm 2024 và 2025 sẽ được miễn thuế mua hàng lên tới 4.200 USD mỗi xe. Những thành phần tham gia thị trường cũng không khỏi ngạc nhiên trước thông báo vào cuối tháng 6 từ Cục Dự trữ Nhà nước Trung Quốc (SRB) rằng họ sẽ mua 5.000 tấn kim loại Cobalt trong sáu tháng còn lại của năm tài chính 2023; tin tức quan trọng về tâm lý thị trường do quy mô tương đối của cuộc đấu thầu.

Ban điều hành kỳ vọng giá sẽ củng cố ở mức hiện tại trong suốt Quý III/2023, nhờ nhu cầu của các sản phẩm trung gian mạnh hơn ở Trung Quốc, ngành Hàng không vũ trụ mạnh mẽ hỗ trợ nhu cầu hợp kim trong thời gian tới, và nhu cầu mua gom từ thị trường của Cục Dự trữ Nhà nước Trung Quốc, nhưng xu hướng tăng giá sẽ vẫn bị hạn chế bởi sự cân bằng cung cầu chỉ thể đến vào năm 2024. Phần lớn sản lượng Coban của MHT được cung cấp cho khách hàng theo hợp đồng chuyển đổi có lợi tức cố định và số dư được quản lý hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận so với dự báo của thị trường.

Florit:

Giá Florit có biên độ hẹp hơn trong suốt Quý II/2023 do hàng hóa giao ngay được giao dịch trong khoảng 440-460 USD/tấn khô, giảm từ 450-500 USD/tấn khô trong quý trước.

Nhu cầu Hydro Florua khan (AHF) vẫn ổn định nhưng nhu cầu về chất làm lạnh, thường cao vào mùa hè khi nhiệt độ tăng lại trầm lắng do những thành phần tham gia thị trường trì hoãn các quyết định mua trước các tín hiệu kinh tế vĩ mô suy yếu. Nhu cầu Nhôm Florua (AIF3) vẫn thấp do giá điện cao đã hạn chế hoạt động luyện nhôm sơ cấp ở châu Âu và Mỹ; Sản xuất nhôm tốn năng lượng gấp bốn mươi lần so với Đồng. Hơn 50% công suất sơ cấp đã được bù lại tại châu Âu hoặc khoảng 2% sản lượng toàn cầu. Giá năng lượng giảm trong Quý II/2023 sẽ hỗ trợ cho việc đưa công suất trở lại, do đó sẽ chứng kiến nhu cầu AIF3 phục hồi vào 6 tháng cuối năm 2023.

Acidspars của MHT đã được đặt hàng bán hết cho năm 2023 và Ban điều hành vẫn giữ triển vọng lạc quan đối với các cuộc đàm phán định giá hằng năm trong quý 3, vì nhu cầu công khai đang tiếp tục vượt dự báo sản lượng hằng năm.

Bismut:

Giá Bismut tiếp tục có xu hướng đi ngang giảm nhẹ từ 4,00 USD/pao xuống còn 3,95 USD/pao vào cuối quý và giao dịch ở mức cao là 4,25 USD/pao vào tháng 5. Nhu cầu Bismut của ngành dược phẩm và hợp kim ổn định, trong khi nhu cầu của ngành điện tử lại thấp. Ban điều hành duy trì định hướng về một đường cong kỳ hạn dương trong suốt năm tài chính 2023 khi nhu cầu tiếp tục phục hồi trong lĩnh vực ô tô và nguồn cung vẫn bị hạn chế.

Đồng:

Là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm thảo luận về định hướng giá do sự mất kết nối giữa bức tranh vĩ mô của nền kinh tế rộng lớn hơn và các nguyên tắc cơ bản của nhu cầu trong nước. Mặc dù tăng trưởng chậm hơn trong bức tranh công nghiệp tổng thể, mức tiêu thụ Đồng trên thực tế được ước tính tăng 4,8% trong năm tính đến tháng 6 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ứng dụng năng lượng xanh như lưới điện, xe điện (EV) và năng lượng tái tạo trong nước (đặc biệt là Năng lượng mặt trời), và kể cả xe điện xuất khẩu. EV sử dụng đồng gấp từ bốn đến tám lần so với ô tô động cơ đốt trong; đồng cần thiết cho pin, cuộn dây động cơ và rôto, dây nối, thanh cái và cơ sở hạ tầng trạm sạc. Ngoài ra, sản xuất điều hòa không khí chiếm khoảng 10% nhu cầu đồng của Trung Quốc đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng hàng bán trong nước đã tăng rất mạnh mặc dù có suy yếu trong ngành bất động sản khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Nhu cầu ở Mỹ và châu Âu yếu hơn khi những thành phần tham gia thị trường mua cảm chùng trong bối cảnh điều kiện kinh tế nói chung đang xấu đi và môi trường lãi suất cao hơn không khuyến khích việc nắm giữ nhiều hàng hóa nhưng tăng trưởng toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tăng lên 1,6% trong năm tài chính 2023 so với 0,4% trong năm tài chính 2022, vượt qua mức trước COVID.

Giá đồng giảm nhẹ vào tháng 5 đạt mức thấp 7.910 USD/tấn khi Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tiếp tục chính sách tăng lãi suất và định giá thị trường để đối phó với rủi ro vỡ nợ của Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 6 (có thể đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái và sẽ có có hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu) trước khi có nhiều tín hiệu lạc quan hơn từ Fed cho thấy việc tạm dừng tăng lãi suất và việc đưa ra một giải pháp vững chắc cho bài toán về trần nợ công đã khuyến khích sự phục hồi lên 8.200 USD/tấn vào cuối quý. Lãi suất cao hơn thường là tín hiệu của đồng Đô la mạnh hơn, khiến các kim loại định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Nhóm nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICGS) đã điều chỉnh dự báo tháng 4 cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu là 114.000 tấn vào năm 2023, dự kiến sẽ tiếp tục trong hai năm tới, và các nhà phân tích cũng cho rằng giá sẽ tăng cao hơn trong suốt 6 tháng cuối năm 2023 nhưng sẽ phải vật lộn để phục hồi cho đến khi môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện.

GIÁ HÀNG HOÁ TRUNG BÌNH	Đơn vị tính	Trung bình 6 tháng đầu năm 2023	Trung bình 6 tháng đầu năm 2022	% thay đổi	Ngày 30.06.2023	Ngày 30.06.2022
Giá APT Châu Âu thấp*	USD/mtu	328	341	-4%	320	343
Giá Bismut Thấp*	USD/pao	3,9	3.8	3%	4,0	3.7
Đồng*	USD/tấn	8.703	9.754	-11%	8.209	8.240
Florit Cấp Axit**	USD/tấn	452	420	8%	442	399
Coban*	USD/pao	15,4	32.7	-53%	14,3	31.8

* Theo Metals Bulletin, **Theo Industrial Minerals

KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023: KHẢ NĂNG SINH LỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHU CẦU THỊ TRƯỜNG YẾU VÀ DỊCH VỤ NỔ MÌN TẠI MỎ NÚI PHÁO BỊ GIÁN ĐOẠN

- **Doanh thu thuần giảm 10%** – MHT ghi nhận mức doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm 2023 là 7.315 tỷ đồng, giảm 10% so với mức 8.123 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Doanh thu từ Vonfram đạt 5.911 tỷ đồng - giảm 16% so với 6 tháng đầu năm 2022 do nhu cầu thị trường giảm. Doanh thu từ Florit giảm 13% đạt 821 tỷ đồng với sản lượng bán hàng thấp hơn mặc dù giá thực bán cao hơn. Doanh thu Bismut đạt 99 tỷ đồng (trong khi 6 tháng đầu năm 2022 là 128 tỷ đồng) - giảm 23% do sản lượng bán hàng thấp hơn. Sản lượng bán Florit và Bismut thấp hơn chủ yếu là do sản lượng của NPMC thấp hơn do sự gián đoạn dịch vụ nổ mìn. Doanh

thu Đồng đạt 485 tỷ đồng do Công ty tiếp tục bán Đồng cho khách hàng trong nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Ban điều hành kỳ vọng tiếp tục có thêm doanh thu từ bán đồng trong suốt năm tài chính 2023.

- **EBITDA đạt 1.144 tỷ đồng** - EBITDA giảm 37%, xuống 1.144 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Biên EBITDA ở mức 15,6% - giảm so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2022 là 22,4%). Biên EBITDA chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm của NPMC tăng, xuất phát từ việc sản lượng sản xuất thấp hơn do dịch vụ nổ mìn bị gián đoạn như đã đề cập ở trên. Ngoài ra, biên EBITDA của HCS cũng giảm do hiệu suất sử dụng nhà máy thấp hơn – vì nhu cầu thị trường ở EMEA và NAFTA thấp hơn. Với dự kiến hoạt động trở lại hoàn toàn dịch vụ nổ mìn của NPMC từ tháng 9 năm 2023 và tiếp tục thực hiện các sáng kiến tiết kiệm chi phí ở cả hai công ty, biên EBITDA dự kiến sẽ tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm 2023.
- **Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông lỗ 510 tỷ đồng** - Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Công ty lỗ 510 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 809 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Khả năng sinh lời trong kỳ bị ảnh hưởng bởi EBITDA thấp hơn do những lý do đã kể trên. Ngoài ra, tổng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chi phí tài chính cao hơn do chi phí vốn ngày càng tăng tại Việt Nam so với 6 tháng đầu năm 2022. Gần đây, lãi suất đã giảm đôi chút và dự kiến sẽ tiếp tục trong 6 tháng cuối năm 2023 và cải thiện kết quả tài chính của các tháng sau đó.

Tỷ đồng	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022	Tăng
Kết quả Tài chính Hợp nhất của Masan High-Tech Materials⁽¹⁾			
Doanh thu thuần	7.315	8.123	-10%
EBITDA ⁽²⁾	1.144	1.822	-37%
Lợi nhuận thuần trước phân bổ cho cổ đông (NPAT Pre-MI)	(487)	323	-251%
Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông (NPAT Post-MI)	(510)	299	-271%

⁽¹⁾ Các số liệu tài chính dựa theo số liệu của Ban điều hành.

⁽²⁾ EBITDA (Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao) không bao gồm các khoản thu nhập và chi phí khác.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NỔI BẬT

- Nhìn chung, hoạt động sản xuất các sản phẩm của NPMC bị ảnh hưởng đáng kể do dịch vụ nổ mìn tại mỏ Núi Pháo bị gián đoạn. Việc khai thác và chế biến tiêu thụ quặng nguyên khai bị hạn chế dẫn đến hàm lượng cấp liệu và tỷ lệ thu hồi của tất cả các sản phẩm thấp hơn đáng kể do phải đưa các loại nguyên liệu dự trữ lâu năm và bị oxy hóa vào để sản xuất.
- Sản lượng Vonfram giảm 23% trong 6 tháng đầu năm 2022, ngoài vấn đề về gián đoạn nổ mìn tại NPMC, thì còn là do sản lượng cac-bua Vonfram và bột Vonfram của HCS giảm, chủ yếu là do nhu cầu thị trường giảm. Mặc dù tổng sản phẩm Vonfram giảm, MHT vẫn tiếp tục tập trung vào tăng thị phần sản xuất đến từ nguồn cung thứ cấp (phế liệu), phù hợp với chiến lược và triết lý của Công ty là giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.
- Sản lượng của cả Florit, Đồng và Bismut trong 6 tháng đầu năm 2023 đều giảm so với 6 tháng đầu năm 2022, chủ yếu là do hàm lượng cấp liệu và tỷ lệ thu hồi thấp.
- Sản lượng Coban giảm nhẹ, đạt 134 tấn, thấp hơn 12% so với 6 tháng đầu năm 2022.

BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022	Tăng
Quặng chế biến	Nghìn tấn	1.698	1.885	-10%
Sản phẩm Vonfram (kim loại) - gồm cả HCS	tấn	7.774	10.113	-23%
Đồng trong Tinh quặng Đồng (kim loại)	tấn	1.308	3.735	-65%
Florit Cấp Axít (khô)	tấn	83.685	111.077	-25%
Bismut trong Bismut xi măng (tấn kim loại)	tấn	379	1.071	-65%
Coban (kim loại)	tấn	134	152	-12%

TRIỂN VỌNG TÀI CHÍNH SƠ BỘ VÀ CHIẾN LƯỢC NĂM 2023

- Dựa vào kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, MHT dự kiến sẽ đạt doanh thu thuần là 15.800 - 16.500 tỷ đồng cho năm tài chính 2023, tăng 2-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu dự báo này có thể thay đổi phụ thuộc vào các phê duyệt theo thông lệ của Công ty.
- Ban điều hành cũng tiếp tục tập trung vào tối ưu hóa chi phí, hợp nhất với Nyobolt và Chemitas, và tiếp tục chuẩn bị cho việc tái chế phế liệu vonfram và vật liệu pin thải. MHT sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương án trong nước và quốc tế để bán tinh quặng đồng tồn kho.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Masan High-Tech Materials là một nhà cung cấp hàng đầu các khoáng sản quan trọng như Vonfram, Florit và Bismut. Masan High-Tech Materials hiện đang vận hành nhà máy chế biến khoáng sản đa kim và hóa chất đẳng cấp thế giới tại miền Bắc Việt Nam, và với việc mua lại nền tảng kinh doanh của HCS, hiện nay Công ty đã có cơ sở sản xuất tại Đức, Canada và Trung Quốc cũng như các văn phòng thương mại tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tầm nhìn của Masan High-Tech Materials là "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 đổi mới sáng tạo toàn cầu.

LIÊN HỆ:

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)

Phú Dương

ĐT: +84 28 6256 3862

E-mail: ir@msn.masangroup.com

(Dành cho truyền thông)

Vân Phạm

ĐT: +84 28 6256 3862

E-mail: vanpth@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai liên quan tới kỳ vọng, dự định, hoặc chiến lược của Công ty Masan High-Tech Materials, có thể liên quan đến những rủi ro và bất định. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Công ty CP Masan High-Tech Materials, có thể tiềm ẩn những rủi ro biết hoặc chưa biết, bất định hoặc những yếu tố khác, một số trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty CP Masan High-Tech Materials, khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động hoặc thành tích của Công ty CP Masan High-Tech Materials, khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc những hứa hẹn về hiệu quả trong tương lai.

FOR IMMEDIATE RELEASE

**PROFITABILITY IMPACTED BY SLUGGIST MARKET DEMAND AND
INTERRUPTION OF BLASTING SERVICE AT NUI PHAO MINE**

Hanoi, 28th July, 2023 – Masan High-Tech Materials (**HNX-UpCOM: “MSR”**) (“Masan High-Tech Materials”, “MHT” or the “Company”), one of Vietnam’s largest integrated industrial mineral and chemical producers, is pleased to report its results of the first half (“1H2023”) of FY2023.

On the back of lower demand for our tungsten products, MHT delivered 1H2023 revenue of VND7,315 billion, a VND808 billion reduction over the same period of last year. Some further 1H2023 key points as compared to 1H2022 include:

- 16% decrease in total Tungsten revenue to third party customers due to lower market demand.
- Copper revenue achieved VND485 billion on the back of increasing sales to local customers.
- EBITDA of VND1,144 billion, reduced by 37% in compared with 1H2022 mainly due to the increase in unit cost of Nui Phao Mining products, which was caused by the lower production quantities – as a consequence of blasting service interruption during 1H2023.
- NPAT pre-MI of loss VND487 billion – a reduction of VND810 billion over 1H2022 mainly due to lower EBITDA and higher financial expenses.

HCS recorded a revenue decrease of 12% over 1H2022 for its midstream Tungsten products: Tungsten carbides and Tungsten powders. Although China market showed a strong improvement in 2Q2023, demand in NAFTA and EMEA remain sluggish as customers reduced purchases and their inventories in the face of economic headwinds. At the same time, HCS business continues to see positive signals in terms of price reductions for major reagents and consumables in 2Q2023 and it is expected that further reductions in input prices throughout the remainder of FY2023. HCS management is continuing to implement various initiatives for cost saving and improving plant efficiency to improve margins despite lower market demand as mentioned above.

On 5 July 2023, HCS successfully completed the acquisition of Chemitas – a service provider in energy supply, waste management and logistics based in Goslar, Germany. By incorporating Chemitas’ services in logistics, global transport, facilities, fleet management and occupational safety, HCS can ensure streamlined operations and gain direct control over the entire manufacturing and delivery process, thus strengthening its position as a strategic partner for delivering of cost-effective solutions for customers across various industries. During 2H2023, HCS management team will focus on integration of Chemitas to streamline operational performance and services and deliver synergy benefits to the combined group.

The 1H2023 performance of Vietnam based businesses, Nui Phao Mining Company (“NPMC”) and Masan Tungsten Company (“MTC”) was negatively impacted by the blasting service interruption at the Nui Phao mine. Since April 2023, the blasting service provider stopped providing the blasting service for NPMC, as NPMC raised a dispute over an unreasonable increase in the service price, which violated the service agreement and was not accepted by the Company. Due to a contractual breach by the service provider, management decided to terminate the contract with this supplier and is currently in the process of resolving the blasting license issue and bringing in a new blasting service partner. Because of the blasting service interruption, fresh ore extraction and consumption of NPMC was limited during 2Q2023, leading to a significant reduction in terms of production quantity for all products. This caused a significant increase in unit cost for NPMC products and negatively impacted the profitability.

Management expects that the blasting issue will be fully resolved in 3Q2023 and blasting service will return to normal starting from September 2023. On the positive side, 2Q2023 has seen significant improvement over the major reagents and consumables – as a result of cost optimization strategy and contract negotiation with vendors. The Company continues to realize the value of Copper inventory with total Copper revenue of VND485 billion in 1H2023 (1H2022: nil). Management is continuing to discuss with potential customers and expecting to deliver further Copper sales in later months of the year.

MARKET DEVELOPMENT: CHINA DISSAPOINTS WHILST MARKETS LOOK FOR DIRECTION

Tungsten:

The quarter started full of optimism with the expectation of renewed growth in China and cooling inflation in the US and EMEA, but this quickly turned to a more muted sentiment as the key global manufacturing and industrial economies underperformed. The Chinese post COVID recovery failed to materialize as manufacturing output and PMI contracted for three straight months, and the economy posted an underwhelming 0.8% GDP growth rate quarter over quarter. Hopes of a significant recovery mirroring that of Western economies post COVID have faded as continued uncertainty across the residential real estate sector has strongly encouraged household saving rather than renewed spending. The quarter also saw accelerating devaluation of the Chinese yuan as Beijing sought to stimulate the economy through cheaper exports, with a 7% decline against the USD since a recent peak in February, immediately impacting USD denominated commodity prices including Tungsten. The macroeconomic malaise was not constrained to China, as Korea, Japan, and the USA posted negative PMI figures across the quarter, and the Eurozone moved into contraction in June.

Sector wise both Aerospace and Automotive continue to benefit from tailwinds; Boeing and Airbus recorded 26% higher deliveries over 1Q2023 and reported over 1,200 new orders at the Paris Airshow in June, and Auto Sales showed positive signs of growth with China reporting a 16% increase in total vehicle sales, and the US reporting 2% growth in light vehicle sales vs. 1Q2023. Machine tool sales declined in NAFTA and China across the quarter, a strong indicator of the health of general manufacturing, and consumer durables and electronics remained very weak globally as household spending has shifted towards services such as entertainment, and travel; Samsung posting its lowest quarterly profit since 1Q2009.

Market participants maintained their risk averse approach to procurement, limiting themselves to contractual minimums and winding down safety stock inventories built up during times of greater supply chain uncertainty. Despite the temporary weakness in downstream demand the overall inventory levels across the supply chain remain low, and the weaker yuan has seemingly not benefited Chinese producers as total tungsten exports from China were down 21% compared with 2Q2022. However, HCS China was able to keep its market share and adds against overall market trend. HCS experienced weaker demand YOY for its products across NAFTA and EMEA and faced increased competition from incumbents, whilst the Vietnam business was mainly affected by weaker demand in the APAC region.

MHT management continue to believe in the near-term upside potential of the recent trend towards deglobalization and reengineering of supply chains, and despite the demand correction in 2Q2023 see a consistent level of demand for our Tungsten products as the sole alternative to China. Fears have recently been heightened by China's imposition of export controls on Germanium and Gallium; key metals for defense applications and advanced semiconductor manufacturing. As geopolitical tensions ratchet up with the USA there is a very real possibility that China will seek to weaponize other critical metals via export restrictions, or outright bans.

Tungsten prices moved down across the quarter, but the decline was dampened by the continued tightness in supply and the unwillingness of upstream participants to sell below cost. Management expects challenging market conditions to continue into the 3Q2023 and further pricing consolidation around this level before any upside potential returns in the 4Q2023. July will be a key policy window for China as the CCP Politburo meet to decide economic policy for the 2H2023 with expectations of an economic package to support the economy,

promote credit expansion, and support the fragile property sector. If the ROW major economies can simultaneously navigate disinflation and deliver a soft landing then the macro headwinds seen in 2Q2023 can quickly turn into tailwinds.

Cobalt:

Cobalt prices hit a four-year low in June down by almost 52% year-on-year, under pressure from an oversupply situation that started to emerge in 4Q2022 as Cobalt units produced as a byproduct of Indonesian MHP production hit the market much faster than forecast. Four Indonesian HPAL plants with capacity of over 160kMT of Nickel in MHP were able to commission in less than 12-months, compared with a typical ramp up of 5 years or more in the West. The market bottomed out in June at \$13.00/lb before recovering to \$18.00/lb by the end of the quarter, on the back of renewed alloy buying for Aerospace, and bullish news from China, the largest consumer of Cobalt raw materials predominantly for the production of Li-Ion battery precursor chemicals.

In June China unveiled a \$72.3billion package of tax breaks over four years for electric vehicles (EV's) and other 'green vehicles, its largest yet for the industry and a complete reversal of its policy to remove all subsidies by Jan1st 2023. Additionally new energy vehicles (NEV's) purchased in 2024 and 2025 will be exempt from purchase tax amounting to as much as \$4,200 per vehicle. Market participants were also surprised by a late June announcement from the China State Reserve Bureau that it would buy 5,000MT of Cobalt metal in the remaining six months of the FY2023; significant news in terms of market sentiment due to the relative scale of the tender.

Management expect prices to consolidate at present levels throughout 3Q2023 supported by stronger demand for intermediates in China, a robust Aerospace sector supporting alloy demand in the near term, and the SRB removing metal from the market, but upside will remain capped by the supply demand balance likely well into 2024. The majority of MHT's Cobalt production is returned to customers under fixed margin conversion contracts, and the balance is actively managed to maximize returns against market price forecast.

Fluorspar:

Fluorspar prices registered a tighter range throughout 2Q2023 as spot cargos traded in the range of US\$440-460/dmt down from US\$450-500/dmt in the prior quarter.

AHF demand remained stable but the typical seasonal uptick in refrigerant demand as temperatures rise into the summer was muted as market participants deferred their buying decisions in the face of weakening macroeconomic signals. AIF3 demand is still sluggish as high power prices have curtailed primary Aluminium smelting in Europe and the US; Aluminium production is forty times more energy intensive than Copper. Over 50% of primary capacity has been taken out in Europe or approx. 2% of global production. Declining energy prices in the 2Q2023 should be supportive of capacity being brought back online which in turn should see AIF3 demand recover into the 2H2023.

The MHT Acidspar order book is fully sold for 2023 and Management retains an optimistic outlook towards annual pricing negotiations in the 3rd quarter, as open interest continues to exceed our annual production forecast.

Bismuth:

The Bismuth price continued to trend sideways moving down slightly from \$4.00/lb to \$3.95/lb to close the quarter and trading as high as \$4.25/lb in May. Demand from the pharmaceutical and alloying sectors has been stable, with weakness in the electronics segment. Management maintains its guidance of a positive forward curve throughout FY2023 as demand continues to recover in the automotive sector and supply remains constrained.

Copper:

As the World's largest consumer of Copper China has been a big topic of discussion for price direction due to the disconnect between the macro picture of the broader economy and the fundamentals of domestic demand. Despite lagging growth in the broader industrial complex apparent consumption of Copper was estimated to have grown 4.8% in the year to June thanks to strong demand from green energy applications such as power grid, EV's, and renewables (especially Solar) domestically, and in the case of EV's in export markets as well. EV's use between four to eight times more copper than internal combustion engine cars; copper is needed for the batteries, motor windings, and rotors, wiring harness, busbars and charging infrastructure. Additionally, air conditioner production which accounts for about 10 percent of Chinese copper demand was up 10% YOY; domestic sales have been very strong despite weakness in the property sector as global temperatures rise. Demand in the US and EU was softer with market participants buying hand to mouth in the face of generally worsening economic conditions, and the higher interest rate environment discouraging stockholding but globally growth is still forecast to accelerate to 1.6% in FY2023 compared with 0.4% in FY2022 surpassing pre-COVID levels.

Copper prices softened into May reaching a low of US\$7,910/MT as the Fed continued its policy of interest rate hikes and markets priced in the risk of a June 1st U.S. debt default, (which could have pushed the US economy into recession and would have had dire consequences for the global economy) before more bullish signals from the Fed indicating a rate hike pause, and a firm resolution to the debt ceiling question encouraged a recovery to US\$8,200/MT by the close of the quarter. Higher interest rates usually translate into a stronger dollar which makes greenback-priced metals more expensive to holders of other currencies. The International Copper Study Group (ICGS) revised their April forecast to show a global supply shortfall of 114,000MT in 2023 which is expected to continue for the next two years, and analysts' consensus is for prices to drift higher throughout 2H2023 but will struggle to rally until the macroeconomic environment improves.

AVERAGE COMMODITY PRICES	Unit	Average 1H2023	Average 1H2022	% change	At 30.06.2023	At 30.06.2022
APT European Low*	USD/mtu	328	341	-4%	320	343
Bismuth Low*	USD/lb	3.9	3.8	3%	4.0	3.7
Copper*	USD/t	8,703	9,754	-11%	8,209	8,240
Fluorspar Acid Grade**	USD/t	452	420	8%	442	399
Cobalt*	USD/lb	15.4	32.7	-53%	14.3	31.8

* Metals Bulletin, ** Industrial Minerals

1H2023 FINANCIAL HIGHLIGHTS: PROFITABILITY IMPACTED BY SLUGGIST MARKET DEMAND AND INTERRUPTION OF BLASTING SERVICE AT NUI PHAO MINE

- **Net revenue down 10%** – MHT posted net revenue of VND7,315 billion for 1H2023, a 10% reduction compared to VND8,123 billion recorded in 1H2022. Tungsten revenues were at VND5,911 billion - 16% lower compared with 1H2022 on the back of lower market demand. Fluorspar revenues were down by 13% at VND821 billion with lower sales volumes despite higher realized pricing. Bismuth revenues were at VND99 billion (1H2022 VND128 billion) – a 23% decrease due to lower sale quantity. Lower sales quantity for Fluorspar and Bismuth was mainly caused by lower NPMC productions – because of blasting service issue. Copper revenues were at VND485 billion as the Company continued to deliver Copper sale to local customers in 1H2023. Management expects to continue to realize further benefit from copper sales throughout FY2023.
- **EBITDA of VND1,144 billion** – EBITDA decreased by 37% to VND1,144 billion for 1H2023. EBITDA margin was at 15.6% - reduced compared with same period of last year (1H2022: 22.4%). EBITDA margin was mainly impacted by increasing unit production cost for NPMC products, which came from lower production quantity as a consequences of interrupted blasting service as mentioned above. Besides, the EBITDA margin for HCS also decreased due to lower plant utilization – caused by lower market demand in EMEA and NAFTA. With the expectation of NPMC blasting service fully resuming from

September 2023 and continuing realization of cost saving initiatives in both businesses, EBITDA margin is expected to increase again in 2H2023.

- **NPAT Post-MI of VND510 billion loss** – The Company delivered an NPAT Post-MI loss of VND510 billion for 1H2023, a VND809 billion decrease over the same period last year. Profitability for the period was impacted by lower EBITDA caused by the as discussed above. Besides, the overall NPAT level for 1H2023 was also negatively contributed by higher financial expense caused by rising cost of capital in Vietnam compared with 1H2022. Recently, there has been some reduction in the interest rate and it is expected to continue in 2H2023 and improve the financial results of later months.

VND Billion	1H2023	1H2022	Growth
Masan High-Tech Materials Consolidated Financial Results⁽¹⁾			
Net Revenue	7,315	8,123	-10%
EBITDA ⁽²⁾	1,144	1,822	-37%
NPAT Pre-MI	(487)	323	-251%
NPAT Post-MI	(510)	299	-271%

⁽¹⁾ Financial numbers are based on management figures.

⁽²⁾ Earnings before interest, taxation, depreciation, and amortization (EBITDA) excludes other income and other expenses.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

- Overall, production of NPMC products was significantly impacted by the interruption of blasting service at Nui Phao mine. Lower extraction and consumption of fresh ore led to significantly lower feed grade and recovery of all products as the processing plants needed to utilize aged and oxidized stockpiled material.
- Tungsten production decreased by 23% over 1H2022, besides the blasting issue at NPMC, this also came from lower Tungsten carbides and powders production within HCS business, mainly caused by lower market demand. Despite the reduction in overall Tungsten products, MHT still focused on maintaining the share of production coming from secondary supply (scrap), in line with the company's strategy and philosophy of reduce, reuse, recycle.
- Both Fluorspar, Copper and Bismuth productions for 1H2023 reduced compared with 1H2022, mainly due to the low feed grade and recovery.
- Cobalt production slightly decreased to 134 tons contained, 12% lower compared with 1H2022.

SUMMARY PRODUCTION DATE	Unit	1H2023	1H2022	Growth
Ore processed	kt	1,698	1,885	-10%
Tungsten Products (Contained) – inclusive HCS	t	7,774	10,113	-23%
Copper in Copper Concentrate (Contained)	t	1,308	3,735	-65%
Acid Grade Fluorspar (Dry)	t	83,685	111,077	-25%
Bismuth in Bismuth Cement (Contained)	t	379	1,071	-65%
Cobalt (Contained)	t	134	152	-12%

2023 PRELIMINARY FINANCIAL AND STRATEGIC OUTLOOK

- Based on the 1H2023 results, MHT expects net revenue of VND15,800 billion to VND16,500 billion for FY2023, increased by 2% to 6% compared to previous period. These forecasted figures are subject to change and customary corporate approvals.
- Management also continues to remain focused on cost optimization, integration with Nyobolt and Chemitas, and ongoing preparation for tungsten scrap and black-mass recycling. MHT will continue to explore international and domestic options to sell copper inventory.

ABOUT MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Masan High-Tech Materials is a leading supplier of critical minerals including tungsten, fluorspar, and bismuth. Masan High-Tech Materials is currently operating the world-class polymetallic mineral resource and chemical processing plant in Northern Vietnam, and with the acquisition of the HCS business now also has operations in Germany, Canada and China as well as marketing offices located in USA and Japan. Masan High-Tech Materials' vision is "To be the leading integrated supplier of high-tech advanced materials critical to global innovation".

CONTACTS:

(Investors/Analysts)

Phu Duong

T: +84 28 6256 3862

E: ir@msn.masangroup.com

(Media)

Van Pham

T: +84 28 6256 3862

E: vanpth@msn.masangroup.com

This press release contains forward-looking statements regarding Masan High-Tech Materials' expectation, intentions or strategies that may involve risks and uncertainties. These forward-looking statements, including Masan High-Tech Materials' expectations, involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, some of which are beyond Masan High-Tech Materials' control, which may cause Masan High-Tech Materials' actual results of operations, financial condition, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by the forward-looking statements. You should not rely upon forward-looking statements as predictions, future events or promises of future performance.