

## **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"><li>- Thông qua ngày họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên là năm 2022 là thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022.</li><li>- Phê duyệt chương trình hợp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.</li><li>- 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;</li></ul>	100%
2	203/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>	100%
3	253/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty;</li><li>- 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;</li><li>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:<ul style="list-style-type: none"><li>(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;</li><li>(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.</li></ul></li></ul>	100%



4	266/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>	100%
5	272/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- 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;</li><li>- 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.</li></ul>	100%
6	280/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- 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;</li></ul>	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:

**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

**MASAN**  
HIGH-TECH MATERIALS

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	



TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials;
- Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Thay mặt Ủy ban Kiểm toán xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022

#### 1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2022 bao gồm:

Họ và Tên	Chức vụ	
Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT
Ông Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

#### 2. Các phiên họp

Đối với hoạt động năm 2022, UBKT Công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

- Ngày 28/04/2022: Họp thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022.
- Ngày 29/12/2022: Họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2022; Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan; Thảo luận kế hoạch làm việc trọng tâm Quý 1/2023; Giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### 1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) - Ban Điều hành Công ty (BDH)

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và BDH trong Năm Tài chính 2022, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022 đã được HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ trừ 03 vấn đề chưa thực hiện có lý do khách quan;
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định;
- Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT;
- Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT, BDH đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị Quyết trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Giám sát việc lập Báo cáo tài chính (BCTC)**

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2022 trước khi BDH trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, năm 2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

## **3. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**

- Trong năm 2022, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng;
- UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

## **4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các qui trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
- Năm 2022, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn quốc tế hỗ trợ triển khai dự án rà soát và hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý với mục tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế làm cơ sở triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phù hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động.
- UBKT giám sát Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại MHT thực hiện hoạt động đánh giá độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

## **5. Giám sát các giao dịch nội bộ.**

- Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.

## **6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông**

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện

tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

**7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

**III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023**

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2023 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của BDH; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong năm 2023;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

*[đã ký và đóng dấu]*

**NGUYỄN THU HIỀN**

**Chủ tịch**

### **TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27<sup>th</sup> March, 2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công Ty như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b> (Đơn vị: tỷ đồng)	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Net revenue)	16.500	18.200
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	-	300

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

## **TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 (bao gồm cả việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đã thực hiện) như sau:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (nghìn VNĐ)</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022	3.031.229.349
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.031.229.349
4	Tạm ứng cổ tức đã thực hiện	0

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**



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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**

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 như sau:

Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young 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**

**TỜ TRÌNH**  
**THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HDQT ngày 27/03/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2023 là không quá 1 tỷ VNĐ.

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**



## **TỜ TRÌNH**

### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130 /2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) như sau:

#### **1. Phương án phát hành:**

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua,

giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
  4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
    - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
    - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
    - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
    - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
    - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
    - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**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*

**M A S A N**  
HIGH-TECH MATERIALS



*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**



## **TỜ TRÌNH** **PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN MỚI VÀ SỬ DỤNG VỐN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn như sau:

### **1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công ty như sau:**

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty; và/hoặc (iv) tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Công ty; và/hoặc (v) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (vi) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán: (1) đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con, (2) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể.
- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tổng số cổ phần chào bán: dự kiến tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty vào thời điểm chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.



- Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần.
  - Thời điểm chào bán: trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cụ thể.
  - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
  3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
  4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều lệ.
  5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
    - bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
    - quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
    - thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật;
    - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
    - xác định hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - quyết định số lần chào bán;



- quyết định phương án xử lý số cổ phần không được phân phối hết;
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành;
- thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu tại phương án phát hành; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

*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**

## **TỜ TRÌNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công ty**”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 ;

Xét rằng,

- Ngày 06/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira Osada có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023; và
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông số 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 là 05 thành viên.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn lại của Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 04 thành viên. Do đó, để duy trì số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira Osada do từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023; và
2. Thông qua việc bầu một (01) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã từ nhiệm.

Việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng Quản trị theo các thông báo của Công ty.

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**



**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG**  
**VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẬP TRUNG ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU**  
**RIÊNG LẺ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chứng trong năm 2023, và đăng ký giao dịch tập trung đối với trái phiếu riêng lẻ như sau:

Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chứng trong năm 2023, và đăng ký giao dịch tập trung đối với trái phiếu riêng lẻ:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chứng của Công ty phát hành trong năm 2023 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Thông qua việc đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung các trái phiếu này.

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**