

Tây Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ Niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động cho Niên độ 2024-2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**AgriS**”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về tình hình thực hiện nhiệm vụ Niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động cho Niên độ 2024-2025 như sau:

PHẦN I - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2023-2024:

1. Đặc điểm tình hình - Bối cảnh thị trường:

Niên độ 2023-2024, mặc dù Ngành Mía Đường Việt Nam trải qua một niên độ tăng trưởng tích cực với (1) sản lượng sản xuất tiếp tục được cải thiện, (2) nhu cầu tiêu thụ tăng vượt quy mô sản xuất trong nước, (3) giá Đường nhập khẩu được giữ ổn định so với giá Đường trong nước nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, nhìn chung bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như xung đột địa chính trị quốc tế làm gia tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng; chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia; sự suy yếu của thương mại và đầu tư toàn cầu; và đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Để thích ứng và phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp cần thiết lập, vận hành và nâng cấp hệ thống hiệu quả với sự tham gia và cam kết từ tất cả các cấp bậc và các phòng ban trong doanh nghiệp.

2. Đánh giá về hoạt động quản trị trong Niên độ 2023-2024:

a. Thông tin Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong niên độ 2023 – 2024, cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:

- Từ ngày **01/07/2023** đến ngày **25/10/2023**: HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập:
 - Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Đặng Huỳnh Ước My – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Võ Tòng Xuân – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Tấn Việt – Thành viên HĐQT
 - Bà Võ Thúy Anh – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Hoàng Mạnh Tiến – Thành viên độc lập HĐQT

- Từ ngày **26/10/2023** đến ngày **30/06/2024**: Ông Hoàng Mạnh Tiến có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và đã được ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022 – 2023 thông qua việc miễn nhiệm, đồng thời ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022 – 2023 cũng đã bầu bổ sung Ông Đào Duy Thi làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Hoàng Mạnh Tiến. Theo đó, HĐQT vẫn duy trì số lượng 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập vẫn đảm bảo tuân thủ số lượng luật định và thông lệ tốt về quản trị công ty.

b. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Với hành trình **“55 năm phụng sự và kiến toàn chuỗi giá trị trách nhiệm”** TTC AgriS luôn tiên phong trên con đường xây dựng chuỗi giá trị toàn diện, với trọng tâm là phát triển kinh tế tuần hoàn, tối ưu hoá chuỗi giá trị cây trồng thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý nguyên liệu hiệu quả, và khai thác tối đa chế, phụ phẩm trong quá trình sản xuất. Chuỗi giá trị của Công ty đã không ngừng được nghiên cứu và mở rộng với nhiều sản phẩm mới thiết thực, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu phát thải ra môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Niên độ 2023-2024, TTC AgriS đã bám sát định hướng về ứng dụng mô hình **Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain** với mục tiêu trở thành Nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị **Thực phẩm và Đồ uống** (Food & Beverage) toàn cầu, tiên phong đón đầu nhu cầu Khách hàng để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt.

Theo đó, TTC AgriS xây dựng mô hình quản trị trên nguyên tắc quản trị tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị tốt, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chí **ESG hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững nhằm cân bằng hệ sinh thái và môi trường**. Hơn nữa, việc gia tăng các khoản đầu tư nghiên cứu thúc đẩy tư duy kinh tế tuần hoàn ở từng công đoạn, chia sẻ tri thức và trách nhiệm với các bên liên quan là ưu tiên mà TTC AgriS đã triển khai trong giai đoạn thực thi chiến lược 2021-2025.

Nhằm thúc đẩy liên kết sâu rộng sức mạnh đa phương của tất cả các bên trên hệ sinh thái chia sẻ (SBT - Sharing Ecosystem), HĐQT đã quyết liệt thực thi các chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông giao theo mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 với bảy (07) nhiệm vụ chiến lược theo Nghị Quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 ngày 26/10/2023 và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2023-2024, tạo tiền đề cho chiến lược tăng trưởng vượt bậc đến 2030, cụ thể:

- **Chuyển đổi thành công sang “Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - Thương mại dịch vụ nông nghiệp”**, triển khai đồng bộ tại các quốc gia Việt Nam, Úc, Singapore, Lào, Campuchia, hướng đến việc tối đa hóa giá trị cho các Đối tác tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững của Công ty trong mô hình vận hành **“3 Centers – 3 Services – 01 Sytem”**, dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu và Công nghệ hiện đại, đồng thời lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược tăng trưởng bền vững;
- **Chính thức vận hành mô hình kinh doanh tích hợp đa kênh, đa ngành hàng “Commercial Center”**, hướng đến kết nối khách hàng dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu và Công nghệ hiện đại, đồng thời lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược tăng trưởng bền vững, với sứ mệnh **“Mang thực phẩm sạch, dinh dưỡng từ thiên nhiên với các sản phẩm đa dạng thuộc các ngành hàng: Đường, thực phẩm, nước giải khát, sữa thực vật, bánh kẹo”** trên cơ sở tối ưu chuỗi giá trị các cây trồng nông nghiệp Việt Nam đến cho người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế.

Niên độ 2023-2024 cũng đánh dấu nhiều kết quả ấn tượng trong việc thực thi định hướng chiến lược mà ĐHĐCĐ đã thông qua, TTC AgriS đã từng bước số hóa dữ liệu và kết nối khách hàng nhằm gia tăng dịch vụ trải nghiệm khách hàng. Theo đó, Công ty đã nâng cấp và đưa vào vận hành hệ thống CRM, DMS; chính thức ra mắt kênh bán hàng E-Selling kết hợp nhiều nền tảng bán hàng trực tuyến bao gồm Web – Order trên nền tảng E-Commerce do TTC AgriS sở hữu kết hợp các nền tảng như Tiktok, Shopee, Lazada, Tiki, Amazon cũng như các nền tảng xã hội: Facebook, Zalo,... Doanh thu từ mô hình kinh doanh online trong niên độ 2023-2024 có sự tăng trưởng vượt bậc, hơn 2 lần so với cùng kỳ và sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh những năm tiếp theo khi TTC AgriS ngày càng hoàn thiện và vận hành ổn định mô hình kinh doanh mới.

- **Triển khai Mô hình chuỗi cung ứng xanh, ứng dụng công nghệ số** để dự báo nhu cầu Khách hàng và lập kế hoạch cung ứng đa kênh bản trên nền tảng tích hợp hệ thống và từng bước kết nối xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng các đối tác kinh doanh. Chiến lược cung ứng toàn diện đóng vai trò đối lưu hàng hóa và đảm bảo nguồn cung nội địa, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên sàn giao dịch quốc tế; đồng thời mở rộng hệ sinh thái phân phối sản phẩm dịch vụ trong việc đa dạng các nguồn năng lượng tự nhiên và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Theo đó, đối tác kinh doanh của TTC AgriS đáp ứng các cam kết cung ứng xanh trong quản lý phát thải, tối ưu cung ứng thông qua kết nối hàng hóa đa chiều tăng mạnh giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh đa ngành hàng và đa kênh, tiếp cận khách hàng tiêu dùng cuối.
- **Mở rộng thị trường tiêu dùng ở Việt Nam, Úc, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, Châu Âu và Hoa Kỳ** đưa thương hiệu nông sản Việt tham gia vào thị trường thương mại sôi nổi với dân số gần 1,8 tỷ người thông qua việc đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu phát triển (R&D), khai thác chuỗi giá trị thương mại từ cây Mía và các loại cây trồng, tối ưu lợi thế từ nguồn nguyên liệu sạch được canh tác trên diện tích hơn 71.000 ha tại Việt Nam - Lào - Campuchia – Úc. Theo đó, sản phẩm của TTC AgriS đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, đặc biệt sản lượng tiêu thụ tại các quốc gia chiến lược tăng mạnh trong niên độ 2023-2024.
- **Đẩy mạnh khai thác Vùng nguyên liệu và xây dựng mô hình nông trường kiểu mẫu** tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc áp dụng Best Management Practice (BMP) thúc đẩy canh tác chính xác gia tăng giá trị cây trồng; đồng thời thúc đẩy mô hình khoán với các doanh nghiệp và từng địa phương. Qua đó, gia tăng giá trị kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ở từng quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia sâu rộng thúc đẩy hiệu quả nông nghiệp và nông học nhằm gia tăng giá trị cây mía và các cây trồng trong hệ sinh thái. Đặc biệt, việc đầu tư mô hình nông trường kiểu mẫu sẽ giúp TTC AgriS hoàn thiện và mở rộng cộng đồng Doanh nghiệp. Trong niên độ 2023-2024, TTC AgriS tiếp tục là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ **Bonsucro** - thể hiện cam kết về tính bền vững về môi trường và xã hội đối với cây mía. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh các chứng chỉ xanh cho từng loại cây trồng chiến lược mà chúng tôi tham gia nhằm đạt hiện thực hóa Cam kết bền vững thông qua 3 nền tảng Trao đổi – Dinh dưỡng – Truy xuất, hướng tới mục tiêu Net zero 2035 mà TTC AgriS đã cam kết.
- **Tăng cường sự ổn định tài chính và nguồn vốn xanh quốc tế** cho lĩnh vực nông nghiệp, tiêu dùng và các lĩnh vực phụ trợ mà công ty theo đuổi. Niên độ 2023 -2024, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc Doanh thu và Dòng vốn quốc tế của TTC AgriS. Theo đó, nguồn vốn quốc tế đáp ứng cho nhu cầu mở rộng thương mại quốc tế đã mang về 270 triệu đô từ các định chế và ngân hàng quốc tế, khẳng định vị thế phát triển bền vững của TTC AgriS. Các chính sách chia trả cổ tức, tối đa hóa các danh mục đầu tư thông qua các phương

thức đầu tư và chào bán ra công chúng theo chiến lược tài chính vẫn tiếp tục được triển khai nhằm gia tăng sức mạnh thương mại trên toàn cầu.

- **Củng cố nội lực và nâng tầm đội ngũ nhân sự:** kiên định với Chiến lược Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn giúp mở rộng thương mại đa quốc gia và kết nối các bên liên quan tham gia Chiến lược phát triển bền vững của TTC AgriS, TTC AgriS đã và đang hoạch định, xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt tinh nhuệ nhằm thực thi chiến lược toàn cầu, củng cố nội lực và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý cũng như xây dựng đội ngũ kế thừa, sẵn sàng cho niên độ 2024-2025 bứt phá trên các thị trường chiến lược mà TTC AgriS định vị.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong Niên độ 2023-2024, HĐQT đã hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị đã chủ trì và tổ chức 94 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo phương thức trực tiếp và trực tuyến để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. HĐQT cũng tổ chức giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở nội dung đã được thống nhất tại các cuộc họp, HĐQT đã ban hành **121** Nghị quyết/ Quyết định, trong đó 81 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản trị Công ty, 02 Nghị quyết/Quyết định về việc xây dựng và thực thi Chiến lược, 18 Nghị quyết/Quyết định về Nhân sự, 16 Nghị Quyết/Quyết định liên quan đến Tài cấu trúc danh mục đầu tư và vốn và 04 Nghị quyết/Quyết định về Kiểm toán và quản lý rủi ro. Mọi quyết định của HĐQT đều được cân nhắc một cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng Thành viên Hội đồng quản trị cũng như tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên hữu quan.

Tình hình tham gia các cuộc họp HĐQT của từng thành viên:

Nhìn chung, tất cả Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Huỳnh Bích Ngọc	94/94	100%	
2.	Bà Đặng Huỳnh Ước My	94/94	100%	
3.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	44/94	47%	Miễn nhiệm từ ngày 26/10/2023
4.	Ông Võ Tòng Xuân	93/94	98%	Bận công tác khác
5.	Bà Võ Thúy Anh	93/94	98%	Bận công tác khác
6.	Ông Trần Tấn Việt	94/94	100%	
7.	Ông Trần Trọng Gia Vinh	94/94	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
8.	Ông Đào Duy Thi	51/94	54%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/10/2023

4. Thù lao của HĐQT Niên độ 2023-2024:

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong niên độ 2023 – 2024 được thực hiện theo đúng Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông niên độ 2022 – 2023 và các quy định nội bộ của Công ty, cụ thể tổng thù lao Hội đồng Quản trị là 14.680.000.000 đồng.

(Chi tiết các khoản thù lao, thưởng và chi phí của HĐQT trong niên độ 2023 – 2024 vui lòng xem tại mục thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán niên độ 2023 – 2024 của Công ty).

5. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

5.1. Đánh giá về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

- Thành viên độc lập HĐQT cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định.
- Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

5.2. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- HĐQT với tinh thần làm việc trách nhiệm, đã định kỳ và thường xuyên tổ chức các phiên họp để thảo luận và đưa ra nhiều quyết định thuộc thẩm quyền như: Chiến lược, chính sách, quy định về quản trị, quản lý rủi ro, huy động nguồn vốn, quản lý hệ thống ... đáp ứng tình hình hoạt động thực tế của TTC AgriS. Hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch đối với Cổ đông, Nhà đầu tư và các bên liên quan.
- HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố và thực tế diễn biến khó khăn chung của thị trường;
- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc; đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của TTC AgriS;
- HĐQT đã thực hiện kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Mặt khác, HĐQT luôn lắng nghe, đồng hành sâu sát, thường xuyên chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động của Ban điều hành vì mục tiêu, lợi ích chung của Công ty;
- Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

HĐQT đã chỉ đạo và thực hiện giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Trong Niên độ 2023-2024, Hội đồng quản trị đã thông qua: (i) Nghị quyết 78/2023/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo); (ii) Nghị quyết 100/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo); (iii) Nghị quyết HĐQT 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo);

Tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

- Bên cạnh đó, sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố và thực tế diễn biến khó khăn chung của thị trường và cân nhắc quyền lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn thời điểm khác thích hợp hơn niên độ vừa qua để triển khai các nghị quyết sau:
 - Nghị quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua việc nhận sáp nhập công ty con theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH;
 - Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ v/v chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Thời điểm thực hiện cụ thể sẽ được HĐQT trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc tại kỳ đại hội kế tiếp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của các Ủy ban:

6.1. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

- Trong niên độ 2023-2024, Ủy ban Kiểm toán tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị, đảm bảo báo cáo kịp thời cho Hội đồng Quản trị những trường hợp không tuân thủ, các sự kiện phát sinh có nguy cơ rủi ro cao và cập nhật thường xuyên với Hội đồng Quản trị về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị liên quan của Ủy ban Kiểm toán. Đồng thời Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức các phiên hội ý, thảo luận với Ban điều hành và phòng/ban chức năng để thảo luận, truyền thông và chất vấn các rủi ro lớn trong các hoạt động đầu tư trọng yếu, đảm bảo các Nghị quyết do Hội đồng Quản trị ban hành và việc ra quyết định của HĐQT đều tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- UBKT đảm bảo duy trì cơ cấu 3 thành viên, trong đó 02 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đã tổ chức 4 phiên họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:
 - Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, bao gồm việc rà soát/ban hành các chính sách, quy trình về bảo vệ người tố giác, đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, trong sạch và an toàn cho cán bộ nhân viên; Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp.
 - Triển khai thực hiện các công tác nhằm tăng năng lực của lớp phòng vệ số 1 (huấn luyện về Quản trị rủi ro, xây dựng bộ chốt chặn trong quy trình), lượng hóa báo cáo Kiểm toán nội bộ, xây dựng các kế hoạch hành động để củng cố bộ máy điều hành quản trị tại các cấp;
 - Xây dựng các chuyên đề về kiểm soát rủi ro, bao gồm rủi ro liên quan đến quản trị, nâng cao nhận thức của các Cán bộ quản lý chủ chốt liên quan;

- Nhận diện và đánh giá rủi ro trong các hoạt động của Công ty và các Đơn vị thành viên để làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động của chức năng Kiểm toán nội bộ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, tổ chức các buổi workshop để truyền thông và thu thập các ý kiến, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tổng thể, bao gồm kiểm soát các báo cáo tài chính và các công bố thông tin trong báo cáo thường niên trước khi trình Hội đồng Quản trị xem xét và thông qua. Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị về kết quả kiểm toán do Ủy ban Kiểm toán thực hiện;
- Soát xét báo cáo tài chính niên độ 2023-2024, soát xét thông tin trong Báo cáo thường niên niên độ 2023-2024 trước khi công bố thông tin;
- Ủy ban Kiểm toán đảm bảo báo cáo cho HĐQT định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT. Đảm bảo tính khách quan trong công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các Đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty và các Khối/Phòng ban chức năng của Tổng Công ty về: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh; Hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quản lý doanh thu, chi phí; Giám sát thu hồi công nợ;
- Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị đã triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương chính sách của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến việc định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch trọng tâm trong Niên độ 2024-2025;
- Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành: Ban điều hành đã nỗ lực triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên cạnh việc tổ chức triển khai nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó, Ban điều hành đã phân công, phân nhiệm rõ cho từng thành viên, chuẩn hóa hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo hoạt động vận hành và kinh doanh của công ty được hiệu quả và xuyên suốt.

6.2. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Chiến lược:

- Ủy ban Chiến lược: Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển niên độ 2024-2025, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chiến lược cho niên độ 2024-2025 và định hướng tới 2030 sắp tới; thực hiện giám sát thực hiện giám sát và dẫn dắt trong việc triển khai chiến lược phát triển bám sát các giải pháp chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 202-2023 thông qua theo Nghị Quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 ngày 26/10/2023;
- Ủy ban Chiến lược tích cực tham gia trong công tác định hướng, xây dựng Mô hình kinh doanh mới, lựa chọn và giám sát đơn vị đối tác tư vấn chuyên nghiệp phù hợp để đồng hành xây dựng chiến lược Công ty.

6.3. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Đề cử và đãi ngộ:

- Tham mưu cho HĐQT các hoạt động liên quan đến nhân sự, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo mô hình kinh doanh Chuỗi giá trị tuần hoàn bao gồm Commercial Solution (ComC) – Processing Solution (ProC) - Agriculture Solution (AgrC), thực hiện soát xét chế độ thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ủy ban.

- Xây dựng chính sách đánh giá thi đua khen thưởng và đãi ngộ, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của TTC AgriS trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh;
- Xây dựng Chỉ số đo lường hiệu quả công việc của Hội đồng quản trị (KPI) thông qua việc Áp dụng thông lệ tốt trong hoạt động Quản trị Công ty;
- Chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ máy của Công ty, tham mưu cho HĐQT trong việc cơ cấu vị trí các quản lý cấp cao và xây các chính sách để thu hút nhân tài phục vụ cho việc vận hành hoạt động của Công ty;
- Hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho HĐQT về kết quả thực hiện công việc của các thành viên Ban điều hành.

7. Công tác giám sát hoạt động giám sát của Tổng giám đốc và Ban Điều hành:

Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các hình thức sau: hệ thống báo cáo quản trị, các cuộc họp do HĐQT chủ trì; Ban điều hành đã duy trì tổ chức các phiên họp giao ban định kỳ để báo cáo, cập nhật thường xuyên cho HĐQT để thảo luận và đưa ra các chỉ đạo, giải pháp kịp thời.

Trong niên độ 2023-2024, các hoạt động của Ban điều hành đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý, điều hành có sự linh hoạt nhưng cũng mang tính cần trọng cần thiết.

Ban điều hành luôn chủ động nắm bắt tình hình, xác định cơ hội và thách thức trong thời điểm biến động về các yếu tố cung cầu của thị trường trong nước và thế giới, ảnh hưởng từ bất ổn chính trị, kinh tế, để có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty:

- Thành công duy trì tăng trưởng doanh thu và xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh khi doanh thu thuần đạt 29.021 tỷ đồng, hoàn thành 141% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 908 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7% và tăng ấn tượng 26% so với cùng kỳ, thể hiện mức tăng trưởng bền vững, ổn định trước khó khăn chung của thị trường. Sản lượng Đường tiêu thụ năm thứ 4 liên tục duy trì trên mức 1 triệu tấn Đường;
- Triển khai tốt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, theo đó thực hiện sát mô hình **Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain**, Ban điều hành đã quyết liệt thực thi các chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao theo mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 với bảy (07) nhiệm vụ chiến lược theo Nghị Quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 ngày 26/10/2023:
 - Thực hiện các dự án đầu tư nghiên cứu thúc đẩy tư duy kinh tế tuần hoàn, thực hiện tái sử dụng nguyên vật liệu từ chuỗi giá trị cây trồng, triển khai các nền tảng trao đổi công nghệ và truy xuất nguồn gốc, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2035;
 - Thực hiện các dự án trách nhiệm xã hội và các sân chơi chung về đổi mới sáng tạo (như “TTC AgriS 10 triệu cây xanh – Kiến tạo tương lai xanh”, “Triệu điều ngọt ngào” bảo trợ cho 50 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của Covid19, Giải chạy phủ xanh biên giới “TTC AgriS – Power Racing”, “TTC AgriS Innovation Day” ...) nhằm lan tỏa và cộng hưởng giá trị sâu rộng hơn nữa vì sự phát triển bền vững của TTC AgriS;

- Thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, thành công mở mới hạn mức tín dụng 270 triệu USD tại các ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh tại Việt Nam và tăng hạn mức vốn nội tại các ngân hàng trong nước lên 2.000 tỷ;
- Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm, bao bì, như là một yếu tố nền tảng trong chiến lược tăng trưởng bền vững, tạo ra các sản phẩm năng lượng, dinh dưỡng có nguồn gốc từ thiên nhiên với sự đa dạng các sản phẩm thuộc các ngành hàng: đường, thực phẩm, nước giải khát, sữa thực vật, bánh kẹo đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

PHẦN II – ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NIÊN ĐỘ 2024-2025:

Viết tiếp hành trình “**55 năm Phụng sự - Kiện toàn chuỗi giá trị trách nhiệm**”, TTC AgriS khẳng định diện mạo mới, tiềm lực mới của đổi mới và tiên phong, TTC AgriS đặt kỳ vọng tạo ra những giá trị mới cùng các Bên liên quan trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, hướng đến giải quyết các vấn đề chung toàn cầu về nông nghiệp bền vững và cuộc sống lành mạnh toàn diện. HĐQT xác định niên độ 2024 – 2025 là năm bản lề quan trọng khi vừa là năm cuối khép lại xuất sắc giai đoạn chiến lược 2020 – 2025, đồng thời tạo điểm tựa vững chắc chuyển tiếp cho giai đoạn chiến lược 05 năm kế tiếp từ 2025 – 2030. Theo đó, hoạt động Quản trị Công của TTC AgriS sẽ vẫn bám sát mục tiêu kiện toàn “**Chuỗi giá trị trách nhiệm**”, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị chuyên nghiệp dựa trên các nguyên tắc quản trị tập trung, vận dụng linh hoạt các thông lệ tốt nhất trên thị trường và các chuẩn mực quốc tế tiên tiến như: Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc QTCT của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI,... nhằm nâng tầm hoạt động QTCT theo định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, trong niên độ 2024-2025, Hội đồng quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nhiệm vụ thứ 1: Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình vận hành “3 Centers – 3 Services – 01 Sytem”, trong đó:

- Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm kinh doanh Nông nghiệp (Agriculture Center - AgrC)
 - tiên phong nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp theo định hướng xanh, sạch, bền vững, tuần hoàn và hiệu quả cao nhằm gia tăng giá trị cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời, AgrC đóng vai trò trụ cột thứ 2 gia tăng doanh thu bền vững cho TTC AgriS trên nền tảng cung cấp dịch vụ “**Một điểm dừng – Đa tiện ích**”. Theo đó:
- Mở rộng các loại cây trồng bên cạnh cây mía như cây dừa, cây lúa và cây ăn quả nhằm gia tăng hiệu quả khai thác nông nghiệp và nông học, thúc đẩy cung ứng cho thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu nông sản Việt Nam. TTC AgriS mở rộng hợp tác thương mại đa chiều với các đơn vị tại Việt Nam và trong khu vực, bao gồm cung cấp dịch vụ an toàn sinh học, phân bón, máy móc thiết bị canh tác và các sản phẩm nông nghiệp phụ trợ.
- Cung cấp giải pháp vận hành nông nghiệp, tư vấn nông học và canh tác chính xác thông qua số hóa chuỗi giá trị nông nghiệp, đưa công nghệ AI vào quản lý hoạt động vận hành nông nghiệp cũng như dự báo chính xác các biến động thời tiết, dịch bệnh cây trồng. Thúc đẩy chuyển giao các giải pháp số trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, góp phần gia tăng tính liên kết trong chuỗi giá trị cây trồng nhằm thúc đẩy hiệu quả canh tác bền vững và tuần hoàn.

- Trung tâm Dịch vụ Đổi mới Sáng tạo (Business Innovation Service - BIS) – thúc đẩy nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên nền tảng các giống cây trồng chiến lược cũng như khai thác chuỗi giá trị cây trồng; và xây dựng nền tảng công nghệ ứng dụng trên nền tảng Cloud thúc đẩy giải pháp công nghệ nông nghiệp (Agtech) và công nghệ thực phẩm (foodtech). Theo đó:
 - Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mở rộng danh mục sản phẩm lĩnh vực Thực phẩm – Thức Uống – Sữa – Bánh kẹo (FBMC), thúc đẩy năng lực cung ứng sản phẩm dinh dưỡng và tự nhiên đáp ứng nhu cầu thương mại của công ty và của đối tác trong hệ sinh thái.
 - Thúc đẩy nghiên cứu khai thác chuỗi giá trị cây trồng nhằm gia tăng tính cạnh tranh cho cây trồng thông qua các sản phẩm giá trị gia tăng cao và cung ứng năng lượng xanh. Cụ thể, Kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm, Đa dạng hóa sinh học bao gồm nhiên liệu sinh học, quản lý tín chỉ carbon, trích xuất Đạm và lên men chính xác cũng đã bước đầu hợp tác với các đơn vị tại Singapore và Úc.
 - Hoàn thiện nền tảng Nông nghiệp – thực phẩm tích hợp (agri-food platform) nhằm trao đổi các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, và cung cấp các giải pháp công nghệ nông nghiệp và công nghệ thực phẩm hàng đầu, tích hợp truy xuất và phân tích thông minh thúc đẩy thương mại và trao đổi tri thức.

Nhiệm vụ thứ 2: Phát triển chuỗi phân phối và thương mại quốc tế tại các thị trường trọng yếu như Úc, Indonesia, Trung Quốc nhằm khai thác lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống tự nhiên thông qua đa dạng hóa mô hình hợp tác thương mại đa chiều và lợi thế thương mại của Việt Nam. Thúc đẩy giá trị thương hiệu Biên Hòa 55 năm trên thị trường trong và ngoài nước đạt mục tiêu **680 triệu lít nước uống tự nhiên** vào năm 2030.

Nhiệm vụ thứ 3: Đẩy mạnh hoàn thiện bộ máy quản trị theo thông lệ quốc tế, triển khai hiệu quả và thực chất các cam kết về ESG của TTC AgriS vào năm 2035; chuyển đổi và áp dụng chuẩn mực kế toán theo IFRS theo lộ trình linh hoạt nhằm tạo đà tăng trưởng xanh hướng đến đạt được chiến lược phát triển bền vững và hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để huy động nguồn Tài chính xanh cũng như thu hút Dòng vốn quốc tế, đón đầu các cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán.

Nhiệm vụ thứ 4: Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc mời gọi, thu hút sự tham gia của các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài vào chuỗi giá trị thương mại của TTC AgriS nhằm tận dụng mạng lưới phân phối, kinh nghiệm xuất khẩu và hiểu biết sâu sắc về thị trường mục tiêu, giúp sản phẩm và dịch vụ TTC AgriS dễ dàng thâm nhập và chinh phục thị trường quốc tế. Qua đó, giúp gia tăng giá trị và sức mạnh thương mại, thương hiệu của TTC AgriS trên toàn cầu.

Nhiệm vụ thứ 5: Xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa TTC AgriS, cụ thể:

- Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Kế thừa, củng cố và phát huy văn hóa doanh nghiệp xoay quanh các giá trị cốt lõi của TTC AgriS, hướng đến thúc đẩy sự hiệu quả, sáng tạo và chuyên nghiệp. Từ đó tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ nhân sự, tạo ra các sản phẩm chất lượng, tạo sự hài lòng cho khách hàng giúp nâng cao danh tiếng thương hiệu TTC AgriS trên thị trường, đảm bảo tăng trưởng vượt bậc về doanh thu cho công ty theo lộ trình chiến lược đến 2030.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và kế hoạch định hướng cho niên độ 2024-2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua. TTC AgriS tin rằng với sự tin tưởng, sẻ chia và ủng hộ của Quý Cổ đông cùng sự đoàn kết thống nhất cao của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể Cán bộ nhân viên Công ty, TTC AgriS nhất định sẽ đạt các mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua.

Kính chúc Quý Đại biểu cùng toàn thể Quý Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG HUỖNH ỨC MY

