

Tây Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024 - 2025 và định hướng hoạt động cho
niên độ 2025 - 2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**TTC AgriS**”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024 - 2025 và định hướng hoạt động cho niên độ 2025 - 2026 như sau:

PHẦN I – BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2024 - 2025:

1. Đặc điểm tình hình – Bối cảnh thị trường

Niên độ 2024 - 2025 đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với kinh tế toàn cầu. Dù IMF dự báo tăng trưởng đạt 3,3% trong năm 2024, các yếu tố như lạm phát kéo dài và lãi suất cao, cùng bất ổn địa chính trị, đã gây áp lực lớn lên thị trường tài chính và thương mại. Đặc biệt, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 mang đến nhiều bất định về chính sách, đòi hỏi sự linh hoạt và chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, thị trường ngành Mía đường thế giới chịu biến động mạnh, với giá đường giảm từ 23 cent/pound xuống còn 16 cent/pound, cùng dự báo dư thừa nguồn cung lớn. Tuy nhiên, trước những biến động này, TTC AgriS đã thể hiện sự ổn định vượt trội. Mặc dù tâm lý thị trường nội địa thận trọng và tốc độ tiêu thụ chậm lại, TTC AgriS đã chủ động đưa ra các chính sách giá và chiết khấu linh hoạt.

Nhờ vào chiến lược quản trị hiệu quả và tầm nhìn chiến lược, TTC AgriS không chỉ duy trì được thị phần mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy, năng lực tài chính vững mạnh và chuỗi giá trị bền vững của TTC AgriS là nền tảng vững chắc để duy trì sự ổn định và tiếp tục phát triển bền vững trong thời điểm đầy rẫy sự bất ổn hiện tại và trong tương lai.

2. Đánh giá về hoạt động quản trị trong niên độ 2024 - 2025

a. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị

Trong niên độ 2024 - 2025, cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:

- Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 12/07/2024: HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập:
 - Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Đặng Huỳnh Úc 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 Đào Duy Thi – Thành viên HĐQT
- Ngày 13/07/2024, bà Huỳnh Bích Ngọc không còn là Chủ tịch HĐQT do hết nhiệm kỳ, bà Đặng Huỳnh Ước My được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế. HĐQT bao gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Ngày 19/08/2024, ông Võ Tông Xuân từ trần nên không còn là thành viên HĐQT. HĐQT còn 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Ngày 24/10/2024, tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT. Theo đó, HĐQT bao gồm 05 thành viên.

Bên cạnh đó, ngày 24/10/2024, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Duy Thi – Thành viên HĐQT và đơn từ nhiệm của bà Võ Thúy Anh – Thành viên độc lập HĐQT. Đồng thời ĐHĐCĐ cũng bầu bổ sung bà Huỳnh Bích Ngọc làm Thành viên HĐQT và ông Lê Quang Phúc làm Thành viên độc lập HĐQT.

Theo đó, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 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

Trong niên độ 2024 - 2025, HĐQT TTC AgriS đã hoạt động với tinh thần quyết liệt và chuyên nghiệp, khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo chiến lược. Với tầm nhìn “Hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp – Thúc đẩy kết nối thị trường toàn cầu”, HĐQT đã chủ động hoạch định và chỉ đạo các chính sách quan trọng, đảm bảo mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung. HĐQT làm việc hiệu quả thông qua việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên và tăng cường sự phối hợp với các Ủy ban chuyên trách, giúp quá trình ra quyết định trở nên nhanh chóng và chính xác. Các Thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp các ý kiến khách quan và độc lập, luôn hướng tới mục tiêu phát triển chung và bền vững của Công ty.

Trên cơ sở 05 nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024, HĐQT TTC AgriS đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong niên độ 2024-2025, khép lại thành công của “Chiến lược vươn cánh” giai đoạn 2020 - 2025 và tạo tiền đề cho lộ trình chiến lược 2026 - 2030, cụ thể:

- **Kiến toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình vận hành “3 Centers - 3 Services - 1 System”.** Đây mạnh hoạt động của Trung tâm kinh doanh Nông nghiệp (Agriculture Center - AgrC) với vai trò là trụ cột gia tăng doanh thu bền vững. Định hướng mở rộng các loại cây trồng chiến lược bên cạnh cây mía như dừa, lúa, và cây ăn quả. Đồng thời, tăng cường cung cấp các dịch vụ “Một điểm dừng - Đa tiện ích” bao gồm giải pháp an toàn sinh học, phân bón, máy móc thiết bị, và các sản phẩm nông nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đó, thúc đẩy Trung tâm Dịch vụ Đổi mới Sáng tạo (Business Innovation Service - BIS) để phát triển sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ. Đây mạnh phát triển danh mục sản phẩm trong lĩnh vực Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo (FBMC) và các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên. Định hướng hợp tác với các đơn vị tại Singapore và Úc trong việc nghiên cứu khai thác chuỗi giá trị cây trồng, bao gồm phát triển nhiên liệu sinh học, quản lý tín chỉ carbon, và trích xuất đạm. Hoàn thiện nền tảng nông nghiệp - thực phẩm tích hợp (agri-food platform), thúc đẩy thương mại và trao đổi tri thức.

- **Phát triển chuỗi phân phối và thương mại quốc tế.** Tập trung phát triển chuỗi phân phối và thương mại quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Úc, Indonesia, và Trung Quốc nhằm khai thác lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tự nhiên, tận dụng các lợi thế thương mại của Việt Nam.
- **Hoàn thiện bộ máy quản trị theo thông lệ quốc tế.** Thúc đẩy việc hoàn thiện bộ máy quản trị theo thông lệ quốc tế, triển khai hiệu quả các cam kết về ESG, hướng đến đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2035. Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS theo lộ trình linh hoạt, tạo đà thu hút nguồn tài chính xanh và dòng vốn quốc tế.
- **Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế.** Chủ động mời gọi và thu hút các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào chuỗi giá trị thương mại của TTC AgriS. Điều này giúp 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 của TTC AgriS dễ dàng thâm nhập và chinh phục thị trường quốc tế.
- **Xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh.** Chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp với văn hóa TTC AgriS. Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ về kiến thức, kỹ năng, và thái độ để đáp ứng các mục tiêu chiến lược. Đồng thời, củng cố và phát huy văn hóa doanh nghiệp xoay quanh các giá trị cốt lõi, tạo môi trường làm việc lý tưởng để thúc đẩy sự hiệu quả, sáng tạo và chuyên nghiệp.

3. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong niên độ 2024 - 2025, HĐQT đã không ngừng kiện toàn năng lực Quản trị Công ty theo thông lệ quốc tế, đảm bảo tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Bên cạnh đó, HĐQT cũng điều chỉnh Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhằm xác lập khung pháp lý quản trị, đảm bảo hiệu quả trong việc vận hành mô hình Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain.

Trong niên độ vừa qua, HĐQT đã chủ trì và tổ chức 28 cuộc họp (trong đó gồm 04 cuộc họp định kỳ và 24 cuộc họp đột xuất theo phương thức trực tiếp, trực tuyến). Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức 64 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT trực tuyến bằng phương thức điện tử và bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến thẩm quyền của HĐQT. Tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp HĐQT đã thông qua việc ban hành **139** Nghị quyết/Quyết định. 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 quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng Thành viên đã được quy định trong Quy chế hoạt động cũng như tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

Tình hình tham gia các cuộc họp của 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 Đặng Huỳnh Úc My	92/92	100%	
2.	Bà Huỳnh Bích Ngọc	49/92	53,26%	- Hết nhiệm kỳ từ ngày 13/07/2024 - Bỏ nhiệm từ ngày 24/10/2024
3.	Ông Võ Tòng Xuân	25/92	27,78%	Qua đời ngày 19/08/2024
4.	Bà Võ Thúy Anh	41/92	44,56%	Miễn nhiệm từ ngày 24/10/2024
5.	Ông Trần Tấn Việt	91/92	98,91%	Bận công tác khác
6.	Ông Trần Trọng Gia Vinh	92/92	100%	
7.	Ông Đào Duy Thi	41/92	44,56%	Miễn nhiệm từ ngày 24/10/2024
8.	Ông Lê Quang Phúc	51/92	55,43%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/10/2024

4. Thủ lao của HĐQT niên độ 2024-2025

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong niên độ 2024 - 2025 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ niên độ 2023-2024 và các quy định nội bộ của Công ty, cụ thể tổng thù lao của HĐQT là 13.170.000.000 đồng.

(Chi tiết các khoản thù lao, thưởng và chi phí của HĐQT trong niên độ 2024 -2025 vui lòng xem tại mục thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán niên độ 2024 - 2025 của Công ty)

5. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Đánh giá chung 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 trọng 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, bên 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 chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT với tinh thần làm việc trách nhiệm, đã định kỳ và thường xuyên tổ chức các phiên

hợp 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 2024 - 2025, HĐQT đã thông qua:
 - (i) Nghị quyết 76/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và nhận hạn mức tín dụng tại tổ chức tín dụng;
 - (ii) Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 và niên độ 2023 - 2024;
 - (iii) Nghị quyết 91/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 theo hình thức chào bán riêng lẻ;
 - (iv) Nghị quyết 133/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025. Tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
 - (v) Nghị quyết 13/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua Danh sách đối tượng tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động; Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tài liệu và hồ sơ phát hành cổ phiếu được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
 - (vi) Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng với kết quả như sau: Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/09/2025; Giá trị thu được: 499.296.900.000 VND; Tiến độ đã sử dụng vốn theo Phương án phát hành.

5.3. Kết quả đánh giá của từng Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Nội dung chi tiết theo Phụ lục 1 và 2 đính kèm Báo cáo này.

6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của các Ủy ban

6.1. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Trong niên độ 2024 - 2025, Ủy ban Kiểm toán tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đảm bảo báo cáo kịp thời cho HĐQT những trường hợp không tuân thủ, các sự kiện phát sinh có nguy cơ rủi ro cao và cập nhật thường xuyên với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và khác và các kiến nghị liên quan của Ủy ban Kiểm toán. Đồng thời Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các phiên hội ý, trao đổi 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 trong yếu, đảm bảo các Nghị quyết do HĐQT ban hành và việc ra quyết định của HĐQT đều tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ngày 21/11/2024, số lượng thành viên Ủy ban Kiểm toán được điều chỉnh thành 02 thành viên, đều là thành viên độc lập HĐQT. Trong niên độ 2024 - 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 08 phiên họp và trao đổi với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:
 - + Kiện toàn bộ máy nhân sự kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động mới của kiểm toán nội bộ, chỉ đạo Kiểm toán nội bộ xây dựng lại các tài liệu, tuyển dụng nhân sự, xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp với mô hình hoạt động. Đồng thời, tổ chức chương trình truyền thông nhằm cung cấp thông tin đến các đơn vị toàn Công ty về mô hình 3 tuyến phòng vệ, làm rõ vai trò của tuyến phòng vệ số 3, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của 3 tuyến phòng vệ.
 - + Thực hiện 03 cuộc kiểm toán tại các đơn vị thành viên của Công ty, tập trung vào những vấn đề liên quan đến rủi ro chiến lược, rủi ro vận hành và rủi ro tuân thủ.
 - + Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính của công ty, bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm của Công ty và kiến nghị điều chỉnh (nếu có) trước khi trình Hội đồng Quản trị thông qua và công bố.
 - + Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để trình Hội đồng Quản trị thông qua trước khi thực hiện; Đồng thời theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của đơn vị kiểm toán và hiệu quả trong quá trình kiểm toán tại Công ty.
- Thông qua các cuộc họp, trao đổi và hoạt động kiểm toán nội bộ, hoàn thành vai trò giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện mục tiêu của ĐHCĐ, bảo đảm các hoạt động vận hành và quản trị của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật.

6.2. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Điều hành

- Được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 34/2024/NQ-HĐQT ngày 06/08/2024, với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức và giám sát việc thực thi các mục tiêu chiến lược. Ủy ban Điều hành đóng vai trò tham mưu, kịp thời cập nhật những thay đổi trong quá trình triển khai chiến lược, đồng thời đảm bảo sự kết nối và hiệu quả trong vận hành mô hình kinh doanh chuỗi giá trị tuần hoàn (3 Centers – 3 Services – 1 System).
- Trong niên độ 2024 - 2025, UBĐH chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể và xây dựng Bộ Kế hoạch Thực thi Chiến lược, bao gồm các KPI được phân rã từ mục tiêu chiến lược và phát triển thành kế hoạch hành động cụ thể, trình Hội đồng Quản trị để phê duyệt. Đồng thời,

tổ chức và điều hành các đơn vị chuyên môn nhằm hỗ trợ tham mưu cho HĐQT và giải quyết các vấn đề cấp bách, khủng hoảng hoặc bất đồng nội bộ, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của tổ chức, cụ thể như sau:

- + Triển khai các giải pháp tối ưu hóa sử dụng vốn và ban hành các sản phẩm tài chính chuỗi cung ứng.
- + Thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ kinh doanh và mở rộng quan hệ chiến lược với các hiệp hội ngành hàng.
- + Triển khai các hoạt động mở rộng hợp tác tại các thị trường trọng điểm quốc tế theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

6.3. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Đầu tư

- Được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 34/2024/NQ-HĐQT ngày 06/08/2024, với nhiệm vụ trọng tâm là tham vấn các vấn đề liên quan đến đầu tư. Ủy ban Điều hành đóng vai trò thẩm định, tham mưu các vấn đề về cấp vốn đầu tư và thanh toán danh mục đầu tư.
- Trong niên độ 2024 - 2025, Ủy ban Đầu tư thực hiện triển khai tập trung hoàn thiện cấu trúc Danh mục đầu tư, tái cấu trúc tài sản, triển khai các hoạt động M&A và dự án đầu tư mới, đồng thời đẩy nhanh việc kiện toàn hệ thống quản lý danh mục đầu tư thông qua việc ban hành các văn bản quy định, chuẩn hóa cách thức phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình lập, trình và phản biện báo cáo đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tính đồng bộ trong triển khai.

6.4. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Nhân sự (được đổi tên từ Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ từ ngày 21/11/2024)

Trong niên độ 2024 - 2025, Ủy ban Nhân sự đã thực hiện những công việc sau:

- Triển khai rà soát, tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan về chuẩn hóa sơ đồ tổ chức Công ty theo mô hình vận hành mới, các kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, đáp ứng nhu cầu hoạt động và đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Tham gia xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực của HĐQT, các Thành viên HĐQT.
- Xây dựng cấu trúc thù lao của từng thành viên HĐQT trên cơ sở phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, phạm vi trách nhiệm và phù hợp với thị trường.
- Đánh giá thi đua, khen thưởng và quản lý chính sách về tuyển dụng, bổ nhiệm, lương, thưởng, phúc lợi của Công ty.
- Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân sự cũng tích cực tham gia các dự án tổ chức trọng yếu và phối hợp xây dựng chiến lược phát triển bền vững cùng Ủy ban ESG, hướng đến mục tiêu vận hành có trách nhiệm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

6.5. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Phát triển bền vững

Được thành lập từ ngày 21/11/2024 theo Nghị quyết HĐQT số 74/2024/NQ-HĐQT nhằm thực hiện các chức năng sau:

- Tham mưu cho HĐQT các vấn đề về phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG.
- Xây dựng các chính sách, tuyên bố của Công ty về ESG.

- Giám sát tính tuân thủ về thực hành ESG trong phạm vi hoạt động của TTC AgriS.
- Quản trị cơ sở dữ liệu về ESG.
- Định hướng chiến lược truyền thông về ESG.

Ngay từ khi thành lập, Ủy ban Phát triển bền vững đã tích cực tham mưu và đóng vai trò chủ chốt trong việc rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch kiện toàn và nâng tầm quản trị công ty, thực hiện hóa các cam kết về ESG của TTC AgriS, góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty và cổ phiếu SBT đã có mặt trong rổ chỉ số VNSI20 8 năm liên tiếp, cụ thể:

- Về quản trị công ty, Ủy ban đã triển khai rà soát và ban hành hệ thống tài liệu quản trị toàn diện. Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số ESG theo tiêu chí đánh giá VNSI20 và ACGS, tạo nền tảng cho việc tiếp cận nguồn vốn xanh. Các dự án và mục tiêu liên quan đến ESG cũng đã được thiết lập và đưa vào triển khai.
- Ở lĩnh vực môi trường và xã hội, Ủy ban Phát triển bền vững đã hoàn tất xây dựng hệ thống danh mục tiêu chuẩn, văn bản quy định và bộ chỉ số đánh giá ESG áp dụng thống nhất trên toàn Công ty. Đồng thời, Ủy ban đã chỉ đạo triển khai và giám sát việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện các cam kết phát triển bền vững của TTC AgriS, hướng đến mục tiêu trung hòa phát thải vào năm 2035. Trong đó, nổi bật là việc phối hợp với IFC để chuẩn hóa hệ thống quản trị môi trường – xã hội (ESMS), và xây dựng chiến lược Tạo Giá trị Chung (CSV), thay thế cho chiến lược Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), nhằm gắn kết phát triển kinh doanh với tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng.

6.6. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Quản trị rủi ro

Căn cứ nhu cầu phát triển, chuyển đổi mô hình kinh doanh và phù hợp với thông lệ quản trị tốt, Ủy ban Quản trị rủi ro được Hội đồng Quản trị thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 34/2024/NQ-HĐQT ngày 06/08/2024. Theo đó, Ủy ban Quản trị rủi ro thực hiện các chức năng sau:

- Soát xét và tham mưu cho HĐQT xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và tuân thủ (bao gồm cấu trúc quản trị rủi ro, chiến lược quản trị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro,...);
- Tổ chức và giám sát thực thi các lớp quản trị rủi ro hiệu quả thuộc cấu trúc hệ thống quản trị rủi ro;
- Định hướng, chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác quản trị rủi ro và tuân thủ;
- Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực về quản trị rủi ro;
- Tham mưu về việc 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 CBNV;
- Rà soát việc ban hành các văn bản lập quy cho toàn bộ hoạt động của Công ty, ngoại trừ các văn bản về quản trị công ty;
- Thẩm định các chốt kiểm soát rủi ro đối với các quy trình của Công ty.

Trong niên độ 2024 - 2025, hoạt động của Ủy ban Quản trị rủi ro tập trung: (i) Xây dựng Bộ tiêu chí Khẩu vị rủi ro và giám sát thực hiện; (ii) Xây dựng Hồ sơ rủi ro niên độ 2024 - 2025; (iii) Giám sát vận hành hoạt động quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hệ thống quản trị

rủi ro vận hành hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu chiến lược và yêu cầu phát triển bền vững của Công ty; (iv) Triển khai thực hiện và giám sát các dự án các dự án quản trị rủi ro trọng tâm; (v) Duy trì và nâng cao văn hóa tuân thủ xuyên suốt toàn Công ty.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT niên độ 2024 - 2025, cụ thể như sau:

- Niên độ 2024 - 2025 được xác định là giai đoạn bản lề quan trọng đối với TTC AgriS, vừa đánh dấu năm cuối hoàn thành xuất sắc giai đoạn chiến lược 2020 - 2025, vừa đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn chiến lược 2025 - 2030.

TTC AgriS kiên định mục tiêu kiên toàn “**Chuỗi giá trị trách nhiệm**”, đồng thời liên tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng chuyên nghiệp, dựa trên các nguyên tắc **quản trị tập trung**. TTC AgriS linh hoạt áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường và tích cực triển khai các chuẩn mực quốc tế tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản trị, gắn liền với chiến lược phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

TTC AgriS tập trung triển khai thực thi các cam kết ESG, với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 - Net zero vào năm 2035. TTC AgriS đẩy mạnh chuyển đổi và áp dụng **chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)** theo lộ trình phù hợp, tạo tiền đề vững chắc để huy động tài chính xanh, thu hút dòng vốn quốc tế, và nắm bắt các cơ hội thị trường chứng khoán nâng hạng.

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo. Điều này được minh chứng thông qua kết quả ấn tượng về hoạt động sản xuất, kinh doanh mà TTC AgriS đạt được trong niên độ 2024 - 2025.
- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, thông qua các hình thức sau:
 - + Yêu cầu Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành tham dự các cuộc họp do Hội đồng Quản trị chủ trì (bao gồm cả các cuộc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị) để báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình;
 - + Tham dự các phiên họp, phiên thảo luận do Tổng Giám đốc tổ chức nhằm truyền tải các định hướng về quản trị, định hướng chiến lược phát triển.
 - + Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã tiến hành soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh theo từng quý và lũy kế, đồng thời thảo luận và thông qua các nghị quyết. Những nghị quyết này là cơ sở pháp lý và định hướng để Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành triển khai thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động quản trị và vận hành của Công ty.
 - + Tổng Giám đốc/Ban Điều hành báo cáo định kỳ quý hoặc đột xuất, theo yêu cầu của HĐQT, về các nội dung, vấn đề mà HĐQT quan tâm nhằm đảm bảo toàn bộ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được cập nhật thường xuyên,

liên tục cho Hội đồng Quản trị. Điều này giúp HĐQT theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

PHẦN II – ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NIÊN ĐỘ 2025 - 2026

Tiếp nối hành trình “Kiến toàn chuỗi giá trị trách nhiệm”, TTC AgriS định vị trở thành Tập đoàn Nông nghiệp Công nghệ cao hàng đầu Việt Nam, tiên phong tích hợp nền tảng AgTech – FinTech – FoodTech và ESG, nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh bền vững, đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2035. HĐQT TTC AgriS xác định Niên độ 2025 - 2026 (ND) đóng vai trò quan trọng vì là năm thực thi đầu tiên của Chiến lược 5 năm 2026 - 2030. Theo đó, TTC AgriS sẽ tập trung xây dựng động lực, năng lực của tổ chức, tạo ra những thành tựu đột phá và chứng minh tính hiệu quả của chiến lược để tạo đà vững chắc cho các năm tiếp theo của chiến lược.

Trên cơ sở đó, trong niên độ 2025 - 2026, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nhiệm vụ 01: Kiến toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình vận hành 03 trung tâm – 03 dịch vụ – 01 hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia. Trong đó:

- Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm kinh doanh nông nghiệp (Agriculture Center – AgriC) – tiên phong nghiên cứu ứng dụng 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, AgriC đóng vai trò trụ cột gia tăng doanh thu bền vững cho TTC AgriS trên nền tảng cung cấp dịch vụ “Một điểm dừng – Đa tiện ích”.
- 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).
- Tạo môi trường gắn kết chặt chẽ, nâng cao tính hiệp lực của toàn bộ các công ty thành viên trong hệ sinh thái TTC AgriS nhằm đạt được hiệu ứng cộng hưởng, gia tăng giá trị và hiệu quả hoạt động.

Nhiệm vụ 02: Số hóa và hiện đại hóa Ngành nông nghiệp trồng trọt, cụ thể:

- Triển khai kết hợp mô hình Nông trường khảo nghiệm Demofarm – Giải pháp hiện đại hóa ngành trồng trọt DigiFarm – Khung dữ liệu Nông nghiệp Quốc gia, đưa ngành trồng trọt vào lộ trình số hóa – hiện đại hóa.
- Khẳng định vai trò dẫn dắt của TTC AgriS trong thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, TTC AgriS sẽ đóng vai trò là bên tiên phong và chủ trì tạo ra sự kết nối “5 nhà” - Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học, Doanh nghiệp, Định chế tài chính trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ 03: Thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế, cụ thể:

- 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 TTC AgriS trên thị trường trong và ngoài nước.
- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, 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.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024 - 2025 và kế hoạch định hướng niên độ 2025 - 2026 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua. TTC AgriS khẳng định với sự tin tưởng, chia sẻ 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


ĐẶNG HUỖNH ỨC MY





PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 12 tháng 2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2024 – 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
- Hội đồng quản trị (HĐQT)

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Tôi, **Lê Quang Phúc** báo cáo về hoạt động của cá nhân với tư cách thành viên độc lập HĐQT và đánh giá hoạt động của HĐQT niên độ 2024 - 2025 như sau.

A. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong niên độ 2024 - 2025, tôi đã thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng các trách nhiệm của thành viên HĐQT của công ty niêm yết theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực tham gia ý kiến và thảo luận về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; đảm bảo vì lợi ích Công ty và các cổ đông, và không có bất kỳ xung đột lợi ích hay lạm dụng vị thế nào đối với hoạt động của Công ty.

Được HĐQT phân công làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Chủ tịch Ủy ban ESG kể từ tháng 11/2024, tôi đã nỗ lực, một cách tốt nhất, thực hiện vai trò và các trách nhiệm được giao. Tính đến thời điểm kết thúc niên độ (30/06/2025) tôi đã dẫn dắt và góp phần đạt được một số kết quả trọng yếu như sau:

1. Với vai trò và trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

- Hoàn thành việc thiết lập mô hình Kiểm toán nội bộ (KTNB) theo đúng 3 tuyến phòng vệ và trình HĐQT phê duyệt các tài liệu liên quan đến hoạt động của UBKT và KTNB.
- Nghiên cứu, đề xuất và được HĐQT phê duyệt định hướng mô hình KTNB của Công ty và mối quan hệ giữa KTNB công ty mẹ với các công ty con trong bối cảnh Công ty thay đổi về mô hình tổ chức.
- Tổ chức truyền thông về vai trò của UBKT và KTNB cho các cấp quản lý.

2. Với vai trò và trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban ESG

- Hoàn thành việc thiết lập mô hình Ủy ban ESG và trình HĐQT phê duyệt các tài liệu liên quan đến hoạt động của Ủy ban ESG.
- Cải tiến và trình HĐQT ban hành nhiều tài liệu về quản trị công ty nền tảng và quan trọng phù hợp với các thay đổi về mô hình tổ chức.

B. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu, thành phần và cấu trúc của Hội đồng quản trị

HĐQT đã duy trì cơ cấu và tỷ lệ thành viên độc lập phù hợp quy định pháp luật đối với công ty niêm yết và Điều lệ công ty. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhằm tư vấn chuyên sâu cho HĐQT trong các lĩnh vực trọng yếu.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đủ kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực hiện vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT công ty niêm yết, đồng thời đảm bảo năng lực cho một số lĩnh vực/hoạt động chuyên sâu như kiểm toán nội bộ, ESG, chiến lược và đầu tư. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động ngày càng lớn và hướng đến các thông lệ quản trị công ty tốt, HĐQT cần phải tăng thêm số lượng thành viên HĐQT, đặc biệt là thành viên độc lập HĐQT đứng đầu các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

2. Hiệu quả hoạt động của HĐQT

Sau khi kiện toàn HĐQT vào tháng 10/2024, HĐQT đã nhanh chóng phê duyệt và triển khai kế hoạch hành động niên độ 2024 - 2025 của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

HĐQT đã tổ chức **28** cuộc họp (gồm 04 cuộc họp định kỳ và 24 cuộc họp bất thường theo phương thức trực tiếp, trực tuyến) và thực hiện **64** phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản với tổng số Nghị quyết/Quyết định đã ban hành là **139**. Bên cạnh đó, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã được vận hành theo các chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hành động đã được HĐQT thông qua; đã tổ chức nhiều cuộc họp hàng tháng, quý để chỉ đạo và giám sát các công việc theo kế hoạch hành động đã được HĐQT phê duyệt.

Công tác triệu tập họp, gửi tài liệu, phương thức tham dự và biểu quyết, cũng như việc lập và ban hành biên bản/nghị quyết được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ và thông lệ quản trị tốt; đảm bảo các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến. Cơ chế cung cấp thông tin giữa các Ủy ban và HĐQT cũng đã được thực hiện qua báo cáo định kỳ, biên bản họp và tài liệu kèm theo.

HĐQT đã tập trung giải quyết các chủ điểm chính của niên độ, bao gồm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức mới, phát triển thương mại và hợp tác quốc tế, hoàn thiện hệ thống quản trị công ty hướng đến thông lệ tốt và phát triển đội ngũ nhân sự điều hành. Trong niên độ 2024 - 2025, HĐQT đã thông qua **10** quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền (bao gồm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty...). Việc lựa chọn và bổ nhiệm đã được HĐQT thực hiện đúng quy định của Điều lệ và quy định quản lý nội bộ.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (BDH)

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, hệ thống báo cáo nội bộ và hoạt động giám sát của các Ủy ban trực thuộc, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BDH thường xuyên và nghiêm túc trong việc điều hành doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tổng Giám đốc và BDH đã nỗ lực trong việc vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, vận hành ổn định vừa từng bước xây dựng các nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng và mục tiêu phát triển đến năm 2030. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh niên độ 2024 - 2025 được đánh giá là tích cực và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong niên độ kế tiếp.

Tuy nhiên, tốc độ thay đổi và năng lực của BDH, đặc biệt là đội ngũ quản lý, cần phải được đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa để đảm bảo đáp ứng cho các đột phá chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT về giao dịch liên quan, hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính và công bố thông tin

Trong niên độ 2024 - 2025, theo báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty đã có giao dịch với 13 bên liên quan với tổng giá trị giao dịch khoảng 385 tỷ đồng. Việc soát xét giao dịch liên quan của UBKT và KTNB xác định các giao dịch đó đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội và không có các sai sót trọng yếu.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty dựa trên các chuẩn mực quốc tế; nhận diện, phân loại và có kế hoạch ứng phó rủi ro phù hợp cùng với việc thúc đẩy nâng cao năng lực cho tuyến phòng vệ số 1. UBKT/KTNB, Ủy ban QLRR và BDH đã thực hiện các cuộc họp phối hợp về quản trị rủi ro và trao đổi thông tin hoạt động. Thông qua các cuộc kiểm toán, KTNB đã ghi nhận 30 phát hiện; trong đó 27 phát hiện đã được khắc phục, và 03 phát hiện đang tiếp tục được xử lý.

HĐQT đã chỉ đạo UBKT và KTNB thực hiện rà soát Báo cáo tài chính hằng quý trước khi Công ty công bố. Các sai sót về trình bày đã được yêu cầu điều chỉnh và không có vấn đề trọng yếu còn tồn tại. Các vấn đề đã nêu bởi kiểm toán độc lập và biện pháp xử lý của BDH được thể hiện chi tiết trong Thư giải trình của BDH.

HĐQT đã tổ chức thực hiện việc công bố thông tin của Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật và quy định nội bộ, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, HĐQT cần xây dựng và ban hành Quy chế giám sát của HĐQT để xác lập rõ các nguyên tắc, phương thức, nội dung và đối tượng được giám sát nhằm tổ chức thực hiện giám sát một cách có hệ thống và chuyên nghiệp hơn.

C. Các kiến nghị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Dựa trên thực tiễn hoạt động của HĐQT niên độ 2024 - 2025 và các mục tiêu, định hướng chiến lược đến 2030 của Công ty, kiến nghị HĐQT xem xét một số vấn đề sau đây:

1. Bổ sung thêm ít nhất 02 thành viên HĐQT độc lập/không điều hành và bố trí lại chức danh Chủ tịch của các Ủy ban trực thuộc HĐQT sao cho mỗi thành viên độc lập/không điều hành chỉ đứng đầu một ủy ban.
2. Xem xét cải tiến cơ cấu các Ủy ban với sự tham gia của các thành viên không phải là thành viên HĐQT, đảm bảo đủ số lượng và năng lực thực hiện đầy đủ các vai trò và trách nhiệm được giao; đồng thời xây dựng cơ chế thông tin và phối hợp giữa các ủy ban nhằm đảm bảo hoạt động của các ủy ban được cập nhật đầy đủ cho các thành viên HĐQT.
3. Tiếp tục duy trì việc phê duyệt kế hoạch hành động hàng năm của các Ủy ban và đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban; đồng thời triển khai việc đánh giá có định lượng kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT.
4. Tiếp tục hoàn thiện một số tài liệu quản trị công ty cho Công ty; đồng thời xây dựng mô hình quản trị công ty của Nhóm công ty với công ty mẹ là công ty niêm yết và phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của Công ty.

5. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp về quản trị công ty giữa HĐQT của Công ty với HĐQT của các công ty con (center) trong nhóm công ty.

Tôi hy vọng nhận được sự đóng góp của HĐQT, ĐHĐCĐ về báo cáo đánh giá này để có thể thực hiện tốt hơn vai trò và trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



LÊ QUANG PHÚC





PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 12 năm 2025)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2024 – 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Tôi, **Trần Trọng Gia Vinh**, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, xin trân trọng trình bày báo cáo hoạt động trong niên độ 2024 - 2025, tổng kết vai trò giám sát, tư vấn và đóng góp của tôi trong công tác quản trị, kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“TTC AgriS”) và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban điều hành (“BDH”).

I. Vai trò và nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị

1. Thành viên độc lập HDQT:

- Thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với hoạt động của HDQT và BDH, đảm bảo các quyết định quản trị được thực hiện minh bạch, tuân thủ pháp luật và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.
- Đưa ra các ý kiến phản biện, tư vấn chiến lược và kiểm soát rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tính cân bằng trong quản trị công ty.
- Hỗ trợ các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo của BDH.

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân sự

- Định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa có năng lực và giá trị bền vững.
- Xây dựng và triển khai cấu trúc tổ chức phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, bảo đảm tính hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với định hướng phát triển mới.
- Triển khai xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt cho mô hình mới, tập trung vào năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới và tinh thần gắn kết.
- Rà soát, đề xuất các chính sách đãi ngộ, đánh giá và phát triển nhân tài, gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững của TTC AgriS.

3. Thành viên Ủy ban ESG – phụ trách lĩnh vực “Social” (Trách nhiệm xã hội)

- Tham gia xây dựng Chiến lược ESG giai đoạn 2024 - 2025, định hướng lồng ghép các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động sản xuất.



- Giám sát và tư vấn các chương trình liên quan đến trách nhiệm xã hội, bao gồm phát triển cộng đồng, an toàn và phúc lợi của người lao động và chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.
- Xây dựng năng lực và tư duy ESG trong toàn hệ thống, thúc đẩy nhận thức và cam kết của đội ngũ nhân sự đối với phát triển bền vững và giá trị dài hạn.

4. Thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT trực thuộc HĐQT)

- Tham gia giám sát việc tuân thủ quy định pháp lý, chuẩn mực kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ (bao gồm hoạch định, hỗ trợ, Kiểm soát kết quả định kỳ)
- Góp ý, phản biện, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính, cũng như nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động.

5. Thành viên Ủy ban Quản trị Rủi ro

- Tham gia xây dựng khung quản trị rủi ro tổng thể của Công ty, bao gồm rủi ro vận hành, tài chính, pháp lý và ESG.
- Là thành viên của uỷ ban chuyển đổi của Trung tâm Nông Nghiệp (Agriculture center), và Trung tâm Thương Mại (Commercial Center)
- Đưa ra các kiến nghị và biện pháp giảm thiểu rủi ro trọng yếu, hỗ trợ HĐQT trong công tác giám sát chiến lược và đảm bảo tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- HĐQT trong niên độ 2024 - 2025 của TTC AgriS có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát tuân thủ, giám sát hoạt động của BDH và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật. Các Thành viên HĐQT đóng vai trò tích cực trong tư vấn, hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho bộ máy điều hành.
- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập theo định kỳ lẫn đột xuất một cách kịp thời, theo đúng các trình tự quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được gửi trước, các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT có phương pháp làm việc mang tính phản biện cao. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, đầu tư công nghệ đã được thảo luận/trao đổi giữa HĐQT và BDH. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của Tổng Giám đốc và BDH, đảm bảo tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Các hoạt động của các Ủy ban HĐQT có chất lượng chuyên môn cao, có tương tác tốt với bộ máy điều hành. Tuy nhiên, tính phối hợp đồng bộ giữa các Ủy ban thuộc HĐQT vẫn cần cải thiện thêm, nhằm tăng cường tính nhất quán trong các hạng mục, thời gian và chia sẻ thông tin đồng bộ hơn.

2. Đánh giá việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát thực thi chiến lược đối với BĐH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ để đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.
- Các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH thường có sự tham gia của các thành viên HĐQT. Các quyết định của BĐH đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT có thể xử lý các sự cố trong điều hành theo quy định và nguyên tắc tuân thủ pháp luật.
- HĐQT chưa thực hiện tốt việc giám sát tiến độ triển khai và chi tiết triển khai của mô hình 3 centers, khiến công tác vận hành chưa được đồng bộ trong giai đoạn đầu của niên độ.
- Việc chuẩn bị năng lực toàn diện cho BĐH cũng cần phải tập trung nhằm đảm bảo năng lực triển khai chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

3. Kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị

- Nghiên cứu gia tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tính đa dạng và tính phản biện cao đối với HĐQT và BĐH của Công ty.
- Xây dựng được phương pháp hiệu quả trong việc giám sát các rủi ro của lộ trình chuyển đổi, giai đoạn 2025 - 2030.
- Bổ sung nguồn lực của Phòng Kiểm toán nội bộ, và nâng cao vai trò “tư vấn” của Phòng Kiểm toán nội bộ đối với các công ty thành viên.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu, Dashboard, phục vụ cho công tác giám sát và quản trị của HĐQT đối với công tác vận hành và quản trị rủi ro.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT niên độ 2024 - 2025.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

TRẦN TRỌNG GIA VINH