

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2021-2022 và định hướng cho niên độ 2022-2023

Kính gửi: Quý Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2021-2022 và định hướng kế hoạch niên độ 2022-2023 như sau:

PHẦN I - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2021-2022:

1. Đánh giá về hoạt động quản trị trong niên độ 2021-2022:

Niên độ 2021 – 2022 bắt đầu ở những tháng cao điểm của dịch bệnh Covid-19, nhưng đây dường như chỉ trở thành một xúc tác trợ lực cho sự linh động sáng tạo của Thành Thành Công - Biên Hòa, Ban điều hành của Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho Người lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó. Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được trình bày chi tiết ở Báo cáo của Ban điều hành.

Trong khuôn khổ báo cáo này chúng tôi tập trung hoạt động của Hội đồng quản trị với các Ủy ban và thành viên như sau:

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ (Thành viên HDQT độc lập, Thành viên HDQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập | |
|-----|---------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Bà Huỳnh Bích Ngọc | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 12/07/2019 | |
| 2. | Bà Đặng Huỳnh Úc My | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | 29/07/2021 | |
| 3. | Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 12/07/2019 | |
| 4. | Ông Võ Tòng Xuân | Thành viên Hội đồng quản trị | 14/10/2019 | |
| 5. | Bà Võ Thúy Anh | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 09/09/2020 | |
| 6. | Bà Huang Lovia | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | 29/07/2021 | |

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 7. | Ông Nguyễn Văn Đệ | Thành viên Hội đồng quản trị | 20/10/2021 | |
| 8. | Ông Phạm Hồng Dương | Thành viên Hội đồng quản trị | | 13/10/2021 |
| 9. | Ông Henry Chung | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | | 29/07/2021 |

Cơ cấu Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức danh | Ủy ban Kiểm toán | Ủy ban Chiến lược | Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ |
|-----|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Bà Huỳnh Bích Ngọc | Chủ tịch | - | Chủ tịch | Chủ tịch |
| 2. | Bà Đặng Huỳnh Úc My | Phó Chủ tịch | - | Thành viên | Thành viên |
| 3. | Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên độc lập | Chủ tịch | - | - |
| 4. | Ông Võ Tòng Xuân | Thành viên | - | Thành viên | - |
| 5. | Bà Võ Thúy Anh | Thành viên độc lập | - | Thành viên | - |
| 6. | Bà Huang Lovia | Thành viên độc lập | Thành viên | - | Thành viên |
| 7. | Ông Nguyễn Văn Đệ | Thành viên | - | Thành viên | - |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong niên độ 2021-2022, HĐQT đã nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đồng thời đảm bảo trách nhiệm trước ĐHCĐ và tập thể Người lao động của Công ty, HĐQT đã tổ chức 67 phiên họp để thảo luận và thông qua các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai chiến lược vốn, đặc biệt là các quyết sách về chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ nhân viên cũng như đảm bảo nguồn sản phẩm phục vụ cộng đồng.

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

| 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 | 67/67 | 100% | |
| 2. | Bà Đặng Huỳnh Úc My | 67/67 | 100% | |
| 3. | Ông Hoàng Mạnh Tiến | 67/67 | 100% | |
| 4. | Ông Võ Tòng Xuân | 67/67 | 100% | |
| 5. | Bà Võ Thúy Anh | 66/67 | 98.5% | Bận công tác khác |
| 6. | Bà Huang Lovia | 60/67 | 90% | Bỏ nhiệm từ ngày 29/07/2021 |
| 7. | Ông Nguyễn Văn Đệ | 43/67 | 64% | Bỏ nhiệm từ ngày 20/10/2021 |
| 8. | Ông Phạm Hồng Dương | 24/67 | 35% | Miễn nhiệm từ ngày 13/10/2021 |
| 9. | Ông Henry Chung | 7/67 | 10% | Miễn nhiệm từ ngày 29/07/2021 |

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

Ban điều hành của Công ty đã thể hiện thế mạnh về sức trẻ và sự sáng tạo, linh hoạt xử lý các tình huống “bất khả kháng” trong suốt niên độ vừa qua trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, các chính sách của nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh cân đối với các quy định nội bộ của Công ty về quản trị, điều hành. Trong đó, Hội đồng quản trị đã:

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động “sống cùng với dịch bệnh” với tiêu chí “không để ai bị bỏ lại phía sau” với 100% cán bộ nhân viên của Công ty tại tất cả các quốc gia đều được tiếp cận với các mũi vaccin. Tổ chức các đội đặc nhiệm tại các khu vực và bất kỳ nhân sự nào được ghi nhận mắc bệnh đều được báo cáo thẳng đến Hội đồng quản trị để đảm bảo nhận được những gói chăm sóc đặc biệt;
- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án trọng tâm mà Công ty làm Chủ đầu tư;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án trọng tâm đang được triển khai của Công ty;
- Chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng thường niên niên độ 2020-2021 ngày 20/10/2021 dưới hình thức trực tuyến được tổ chức lần đầu tiên của Công ty với tất cả các khâu từ đăng ký, kiểm phiếu, thông tin đều được số hoá 100%;
- Tổ chức chỉ đạo nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo thường niên;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;

- Trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc triển khai hoạt động “chuyển đổi số - chuyển đổi doanh nghiệp” của Công ty sau khi “go-live” dự án chuyển đổi số với giai đoạn mới là đưa công nghệ vào vận hành, tạo thói quen lao động tích cực mới – thói quen làm việc trên nền tảng công nghệ;
- Trực tiếp tham gia mở rộng hoạt động tìm hiểu và đầu tư tại Queensland, Úc.

4. Thù lao của HĐQT niên độ 2021-2022:

| STT | Họ và tên | Vị trí | Thời gian làm việc trong niên độ | | Chi phí (Việt Nam đồng) |
|-----|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| | | | Từ | Đến | |
| 1 | Bà Huỳnh Bích Ngọc | Chủ tịch HĐQT | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 4.100.000.000 |
| 2 | Bà Đặng Huỳnh Úc My | Phó Chủ tịch HĐQT | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 3.840.000.000 |
| 3 | Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên độc lập HĐQT | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 1.800.000.000 |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Đệ | Thành viên HĐQT | 20/10/2021 | 30/06/2022 | 1.360.000.000 |
| 5 | Ông Võ Tông Xuân | Thành viên HĐQT | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 1.800.000.000 |
| 6 | Bà Võ Thúy Anh | Thành viên độc lập HĐQT | 01/07/2021 | 30/06/2022 | - |
| 7 | Bà Huang Lovia | Thành viên độc lập HĐQT | 29/07/2021 | 30/06/2022 | - |
| 8 | Ông Phạm Hồng Dương | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 01/07/2021 | 13/10/2021 | 680.000.000 |
| 9 | Ông Henry Chung | Thành viên độc lập HĐQT | 01/07/2021 | 29/07/2021 | 340.000.000 |
| 10 | Ông Đinh Vũ Quốc Huy | Thư ký Công ty | 01/07/2021 | 30/06/2022 | 1.080.000.000 |

- Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

5. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

5.1. 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 SBT. 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. Bên cạnh đó, vì một số yếu tố bất khả kháng và hạn chế giao thương qua lại giữa các nước trong đại dịch Covid-19, do đó trong niên độ vừa qua HĐQT đã thống nhất tạm chưa thực hiện 4 Nghị quyết của ĐHĐCĐ gồm: Nghị quyết số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021; Nghị quyết số 23/2021/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết số 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và Nghị quyết số 25/2021/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 SBT.
- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đúng 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 SBT.
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, quy chế và ủy quyền của HĐQT: Thực hiện phân công phân nhiệm giữa các thành viên HĐQT; tổ chức họp và ban hành các Biên bản họp, Nghị quyết, Thông báo của HĐQT; giao nhiệm vụ cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động của Ban điều hành.
- HĐQT đã thực hiện kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

5.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Nhìn chung trong niên độ 2021-2022, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động nắm bắt tình hình, xác định cơ hội và thách thức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 để có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty:
 - Nỗ lực để hoàn thành các chỉ số kinh doanh, lợi nhuận gộp đạt 2.308 tỷ tương đương biên lợi nhuận gộp đạt 13%/DTT, cao hơn KH 1%.
 - Triển khai tốt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
 - Linh hoạt trong hoạt động điều độ cung ứng hàng hóa, có biện pháp ứng phó với việc tăng giá nguyên vật liệu và chi phí vận tải, đảm bảo nguồn cung kịp thời trong giai đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng do hậu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ quản lý hàng tồn kho được thuận lợi hơn.

- Triển khai các biện pháp tự rà soát nhằm tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết.
 - Công tác quan hệ Nhà đầu tư đều đáp ứng về tính tuân thủ, hướng tới chuẩn mực quốc tế; tổ chức các sự kiện kết nối Nhà đầu tư, Cổ đông, Ngân hàng; nâng cao hình ảnh của SBT qua các ấn phẩm truyền thông.
 - Thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, thành công mở mới hạn mức tín dụng 100 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 3.500 tỷ.
 - Cập nhật kế hoạch chiến lược 5 năm đến niên độ 2024-2025 theo định hướng chiến lược của HĐQT.
 - Phát động và ghi nhận nhiều sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật giúp tối ưu hiệu năng sản xuất tại các nhà máy.
 - Áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nông nghiệp đã làm nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại đúng theo chiến lược của HĐQT đề ra.
- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận và đưa ra giải pháp kịp thời.
 - Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều làm tốt vai trò “giữ lửa” cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Thúc đẩy việc trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn để kiện toàn bộ máy vận hành của Công ty.
 - Trong quá trình điều hành, các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

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

- Tổng quan niên độ 2021-2022 Ủy ban Kiểm toán đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: Môi trường kiểm soát đã có chuyển biến tích cực; chủ động nhận diện và khoanh vùng các rủi ro trọng yếu; hoạt động kiểm soát tích hợp hệ thống được phân quyền và phân nhiệm đầy đủ; đảm bảo hệ thống kiểm soát được thông tin xuyên suốt từ trên - xuống và từ dưới - lên; dần hình thành hệ thống giám sát rủi ro bài bản và chuyên trách tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên; kịp thời, nhanh chóng xử lý và tham mưu cho HĐQT phương thức xử lý khủng hoảng trong giai đoạn Covid-19.
- Ủy ban Kiểm toán đảm bảo duy trì cơ cấu 2 thành viên trong Ủy ban và đã tổ chức 12 phiên họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.
 - Giám sát việc thực hiện công bố thông tin ra bên ngoài, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo luật định hiện hành.
 - Tham mưu cho HĐQT trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý các rủi ro trọng yếu, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và hướng tới chuẩn mực quản lý rủi ro tiên tiến.

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành trong việc thực hiện chính sách và thực thi chiến lược Công ty thông qua việc tham dự các phiên họp của Ban Điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
- Giám sát việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư của Công ty, thực hiện báo cáo đánh giá công tác quản trị rủi ro, đôn đốc xử lý và đưa ra phương án hạn chế rủi ro.
- Hoàn thành rà soát cập nhật khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp áp dụng tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành vi bao gồm Quy chế Quản trị rủi ro và Quy trình quản trị rủi ro.

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

- Ủy ban Chiến lược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu phương án quản trị để Công ty đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn, trong đó tham gia triển khai xây dựng các dự án quan trọng trong niên độ 2021-2022 và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh để đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp cho niên độ 2022-2023 sắp tới.
- Thúc đẩy việc thực hiện và hoạch định chiến lược đầu tư; thể hiện tốt vai trò giám sát trong việc lập, triển khai và thực thi chiến lược trong các dự án sáp nhập, mở rộng kinh doanh quốc tế. Đặc biệt Ủy ban Chiến lược đã làm tốt vai trò cập nhật kịp thời chiến lược đầu tư tại Úc của Công ty.

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

- Ủy ban Đề cử và Đãi Ngộ chịu trách nhiệm chính trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, niên độ 2021-2022 Ủy ban đã tham mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng và chính sách đãi ngộ và xây dựng đội ngũ nhân lực tại thị trường nước ngoài góp phần nâng cao hiệu suất của cán bộ nhân viên, thúc đẩy phát triển hoạt động chung của Công ty.
- Ủy ban Đề cử và Đãi Ngộ trực tiếp tham gia chỉ đạo và giám sát các chương trình đồng hành cùng người lao động trong suốt thời gian dịch bệnh.
- 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.
- Trong niên độ 2021-2022, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ đã chỉ đạo và tư vấn cho Ban điều hành thiết kế, triển khai thành công bộ Khung năng lực Cán bộ quản lý (Management Competencies) bám sát theo tiêu chuẩn nội địa và quốc tế hiện hành, hướng đến mục tiêu nâng tầm tổ chức và nâng cao năng lực của đội ngũ Cán bộ quản lý.

PHẦN II – KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023:

Căn cứ trên những kết quả đã đạt được của niên độ 2021-2022, tiếp tục vươn mình lớn mạnh, HĐQT cùng Ban điều hành xác định mục tiêu và định hướng chung của SBT cho niên độ 2022-2023 sẽ xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm **chuyển đổi mô hình quản trị Công ty từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu:**

- **Nhiệm vụ thứ nhất** chủ động bám sát chiến lược kinh doanh quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của SBT không chỉ tại Việt Nam mà còn tại thị trường quốc tế; lựa chọn

