



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Niên độ 2022-2023 và định hướng cho Niên độ 2023-2024.

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 2022-2023 và định hướng kế hoạch Niên độ 2023-2024 như sau:

### PHẦN I - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023:

#### 1. Đánh giá về hoạt động quản trị trong Niên độ 2022-2023:

Niên độ 2022-2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, lạm phát duy trì ở mức cao, tuy nhiên với tiêu chí luôn vững vàng trong mọi thách thức. Chúng tôi, TTC AgriS quyết tâm phục hồi, ổn định và đã xây dựng toàn diện chuỗi giá trị - Khẳng định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong niên độ vừa qua. Hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong và ngoài nước.

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 Ước My	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	29/07/2021	
3.	Ông Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	28/10/2022	
4.	Bà Võ Thúy Anh	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	09/09/2020	
5.	Ông Trần Tấn Việt	Thành viên Hội đồng Quản trị	28/10/2022	
6.	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị	14/10/2019	
7.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	12/07/2019	

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
8.	Ông Nguyễn Văn Đệ	Thành viên Hội đồng Quản trị	20/10/2021	28/10/2022
9.	Bà Lovia Huang	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	29/07/2021	28/10/2022

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 Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập	-	-	Thành viên
4.	Bà Võ Thúy Anh	Thành viên độc lập	Thành viên	Thành viên	-
5.	Ông Trần Tấn Việt	Thành viên	-	Thành viên	-
6.	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên	-	Thành viên	-
7.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên độc lập	Chủ tịch	-	-

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong Niên độ 2022-2023, HĐQT đã nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, 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 83 phiên họp để thảo luận và thông qua các vấn đề trọng tâm liên quan đến chiến lược đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm, triển khai phát triển công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị, đặc biệt hướng đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ sản xuất Sạch

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	83/83	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2.	Bà Đặng Huỳnh Úc My	83/83	100%	
3.	Ông Trần Trọng Gia Vinh	54/83	65%	
4.	Bà Võ Thúy Anh	83/83	100%	
5.	Ông Trần Tấn Việt	54/83	65%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/10/2022
6.	Ông Võ Tòng Xuân	81/83	97.6%	Bận công tác khác
7.	Ông Hoàng Mạnh Tiến	83/83	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/10/2022
8.	Ông Nguyễn Văn Đệ	29/83	35%	Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2022
9.	Bà Lovia Huang	29/83	35%	Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2022

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT đã đưa ra.

- Trước những chuyển biến khó khăn của năm 2022, Ban Điều hành công ty đã nhanh chóng linh hoạt trong việc vừa ổn định sản xuất vừa tăng trưởng sản lượng và phát triển thị trường với sản phẩm mới;
- Cải tiến bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả;
- Chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên Niên độ 2021-2022 ngày 28/10/2022 với tất cả các khâu từ đăng ký, kiểm phiếu, thông tin đều được số hoá 100%.
- Ổn định sản xuất, tăng cường công tác tiếp thị và gia tăng chăm sóc khách hàng tạo đà tăng trưởng doanh thu cho các sản phẩm chủ yếu và sản phẩm mới của Công ty.
- 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, đưa công nghệ vào vận hành, tạo thói quen lao động tích cực mới – thói quen làm việc trên nền tảng công nghệ;
- Tiếp tục quan tâm và mở rộng quan hệ đối ngoại phát triển vị thế Công ty trong và ngoài nước.

#### 4. Thù lao của HĐQT Niên độ 2022-2023:

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	01/07/2022	30/06/2023	4.440.000.000
2	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch HĐQT	01/07/2022	30/06/2023	3.840.000.000
3	Ông Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	28/10/2022	30/06/2023	400.000.000
4	Bà Võ Thúy Anh	Thành viên độc lập HĐQT	01/07/2022	30/06/2023	—
5	Ông Trần Tấn Việt	Thành viên HĐQT	28/10/2022	30/06/2023	960.000.000
6	Ông Võ Tông Xuân	Thành viên HĐQT	01/07/2022	30/06/2023	1.800.000.000
7	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên độc lập HĐQT	01/07/2022	30/06/2023	1.800.000.000
8	Ông Nguyễn Văn Đệ	Thành viên HĐQT	01/07/2022	28/10/2022	680.000.000
9	Ông Đinh Vũ Quốc Huy	Thư ký Công ty	01/07/2022	30/06/2023	1.080.000.000
10	Bà Lovia Huang	Thành viên độc lập HĐQT	29/07/2021	28/10/2022	—

- 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. Tuy nhiên, Sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố và thực tế diễn biến khó khăn chung của thị trường; HĐQT đã thống nhất tạm chưa thực hiện 3 Nghị quyết của ĐHĐCĐ gồm: Nghị quyết số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ v/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty; Nghị quyết số 13/2022/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết số 14/2022/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.
- 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.
- Trong Niên độ 2022-2023, Hội đồng quản trị đã 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) tại Nghị quyết số 116a/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023. Tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

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

- Trong niên độ 2022-2023, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Triển khai tốt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- 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.
- 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 2022-2023 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.
- Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 (bốn) cuộc họp, các thành viên Ủy ban kiểm toán đã trao đổi và thống nhất một số vấn đề trong vận hành hoạt động của Ủy ban kiểm toán và triển khai hoạt động Kiểm toán nội bộ của Công ty, tóm tắt các nội dung chính thảo luận và thống nhất trong các phiên họp như sau:
  - 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.
  - Giám sát kiểm kê tài sản bán niên và kết thúc niên độ.
  - 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 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.
  - Hoàn thành rà soát cập nhật khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp áp dụng tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên 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 2022-2023 và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh để đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp cho Niên độ 2023-2024 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. Trong Niên độ 2022-2023, Ủy ban đã tham mưu và tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, 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.
- 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 dựng 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 2022-2023, 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 2022-2023, tiếp tục vươn mình lớn mạnh, HĐQT cùng Ban điều hành xác định mục tiêu và định hướng chung của SBT cho Niên độ 2023-2024 sẽ xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm về **Giải pháp – Dịch vụ - Công nghệ - Bền vững**.

- **Nhiệm vụ thứ nhất** 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.
- **Nhiệm vụ thứ hai là** mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm năng lượng có giá trị dinh dưỡng cao, tận dụng các loại cây chủ lực như mía, dứa, chuối, gạo,... tốt cho sức khỏe, giảm thiểu tác động đến môi trường và cộng đồng – trên nền tảng tương tác chung, đa chiều, xuyên suốt về truy xuất nguồn gốc, dinh dưỡng và trao đổi.
  - **Nền tảng truy xuất nguồn gốc:** Truyền tải thông điệp về chất lượng và các giá trị bền vững trong toàn bộ quy trình với sự tham gia của các bên liên quan trong chuỗi giá trị của TTC AgriS hướng tới mục tiêu lối sống xanh “Zero Waste”.
  - **Nền tảng dinh dưỡng:** Định hướng, thúc đẩy xu hướng dinh dưỡng hiện đại, bổ sung thực phẩm có nguồn gốc thực vật bên cạnh các loại đạm và chất dinh dưỡng thông dụng khác, nhằm thực hiện hóa mục tiêu đa dạng hệ sinh thái các nguồn dinh dưỡng.
  - **Nền tảng trao đổi:** Cung cấp cho các bên liên quan một nền tảng trao đổi tương tác đa chiều về sản phẩm dịch vụ, kiến thức, sáng kiến... tiến tới trao đổi trực tiếp sản phẩm thông qua nền tảng giao dịch “thực phẩm” của TTC AgriS. Trong đó, TTC AgriS cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng và phân tích giá trị dinh dưỡng một cách thông minh và tối ưu nhất.

- **Nhiệm vụ cuối cùng và xuyên suốt** cho Niên độ 2022-2023 với mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2035, TTC AgriS khai mở chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững toàn cầu, mang lại lợi ích cho các bên liên quan, cùng ngành nông nghiệp Việt Nam hội nhập với thế giới.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Niên độ 2022-2023 và kế hoạch định hướng cho Niên độ 2023-2024 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, nhất định TTC AGRIS sẽ hiện thực được mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp giải pháp nông nghiệp bền vững tiên phong không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.

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**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

