



Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2025 – 2026**

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 2025 - 2026, 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 (“Công ty” hoặc “AgriS”) và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BDH”).

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

1. Thành viên độc lập HĐQT:

- Thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với hoạt động của HĐQT 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 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 2025 - 2026, 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 ủy 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 2025 - 2026 của 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 việc 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, phù hợp với yêu cầu quản trị đối với công ty niêm yết. Các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT đã được triệu tập một cách kịp thời, theo đúng các trình tự quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tài liệu họp được cung cấp trước để các thành viên nghiên cứu, thảo luận và xem xét thận trọng trước khi quyết nghị, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT duy trì phương thức làm việc đề cao tính phản biện. Các vấn đề trọng yếu liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý và đầu tư công nghệ được HĐQT và BDH trao đổi, xem xét kỹ lưỡng. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của Tổng Giám đốc và BDH, bảo đảm công tác điều hành tuân thủ quy định về phân quyền, các chính sách và kế hoạch của HĐQT cũng như quy định pháp luật.
- Các Ủy ban trực thuộc HĐQT phát huy tốt năng lực chuyên môn và duy trì sự phối hợp hiệu quả với bộ máy điều hành. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp giữa các Ủy ban cần tiếp tục được hoàn thiện, nhất là trong việc thống nhất hạng mục công việc, tiến độ thực hiện và chia sẻ thông tin, nhằm nâng cao tính đồng bộ và hiệu quả hoạt động.

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 BDH trong quá trình triển khai chiến lược, bảo đảm hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, bám sát định hướng và các quyết định điều hành được rà soát, điều chỉnh kịp thời.

- Các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH thường có sự tham gia của các thành viên HĐQT. Các vấn đề và quyết định điều hành trọng yếu được các thành viên HĐQT phân tích, phân biện và cho ý kiến nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh, đưa ra định hướng xử lý và giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động điều hành.
- HĐQT đã có cải thiện đáng kể trong công tác giám sát tiến độ triển khai và chi tiết triển khai của mô hình 3 centers của AgriC và ComC. Tuy nhiên ProC cần tập trung hơn để triển khai kịp tiến độ của lộ trình đã đặt ra.
- Việc chuẩn bị năng lực toàn diện cho BĐH cần phải tiếp tục được tập trung nhằm đảm bảo năng lực triển khai chiến lược trong giai đoạn sắp tới.
- Sự phân quyền, giao quyền của HĐQT cho Ban Điều hành cần được xem xét lại để đảm bảo tính linh hoạt và kiểm soát được rủi ro trong bối cảnh mới.
- Bên cạnh đó, việc phát triển toàn diện năng lực của BĐH, xây dựng đội ngũ kế cận và phương án nhân sự thay thế cho các vị trí điều hành chủ chốt cần được ưu tiên, nhằm bảo đảm năng lực thực thi chiến lược và tính liên tục trong hoạt động điều hành trong giai đoạn tiếp theo.

3. Kiến nghị đối với Hội đồng quản trị

- Sắp xếp lại cơ cấu các thành viên HĐQT phụ trách các Ủy ban, giảm tính kiêm nhiệm, gia tăng tính chuyên sâu.
- Tiếp tục quản trị cơ chế giám sát hiệu quả đối với các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện lộ trình chuyển đổi giai đoạn 2025 - 2030 thông qua: nguyên tắc vận hành HĐQT các công ty con, xây dựng năng lực quản trị của các TV HĐQT độc lập công ty con, hoàn thiện, nâng cấp năng lực của bộ máy điều hành tại các công ty con.
- Xây dựng Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi mới phục vụ chiến lược 2030. Trong đó, tập trung công tác chuyển đổi số, chuyển đổi AI, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhân lực và kích thích hoạt động sáng tạo.
- Tiếp tục hoàn thiện 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.
- Khẩn trương nâng cấp năng lực vận hành của AgriS.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT niên độ 2025 - 2026.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TRẦN TRỌNG GIA VINH