CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:11 /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

(V/v Thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**").*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Hội đồng quản trị.

(Nội dung chi tiết báo cáo theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Nơi nhận:
- *HĐQT, BTGĐ;*
- *Lưu: TKCT.*

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 30 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025 – 2026 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2026 – 2027 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**" hoặc "**AgriS**") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về kết quả hoạt động niên độ 2025 - 2026 và định hướng hoạt động cho niên độ 2026 - 2027 của HĐQT như sau:

PHẦN I – BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025 - 2026:

1. Đặc điểm tình hình – Bối cảnh thị trường

Niên độ 2025 - 2026 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ở mức khiêm tốn khoảng 3 - 3,1%; mặc dù FED tiếp tục cắt giảm lãi suất, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức tương đối cao. Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng và chi phí đầu vào. Tại Việt Nam, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chịu áp lực cao từ chi phí nguyên nhiên liệu, vận hành, vận tải và chi phí vốn.

Trong bối cảnh đó, thị trường đường thế giới tiếp tục chịu áp lực dư cung, khi sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn gia tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng chậm, tạo áp lực lên giá đường thế giới. Trước những biến động này, AgriS vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động và chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) tiếp tục mở ra dư địa tăng trưởng, với xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ưu tiên sức khỏe, tính tự nhiên và tiện lợi. Các xu hướng này tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển của các phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên thị trường.

Nhờ định hướng chiến lược và năng lực quản trị hiệu quả, AgriS không chỉ duy trì ổn định hoạt động kinh doanh mà còn từng bước mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm, đa dạng hóa các ngành hàng và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Đây là minh chứng cho khả năng thích ứng và nền tảng quản trị vững chắc của AgriS, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

2. Đánh giá về hoạt động quản trị trong niên độ 2025 - 2026

a. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị

Trong niên độ 2025 - 2026, cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:

- Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Huỳnh Bích Ngọc – Thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông Trần Tấn Việt – Thành viên HĐQT không điều hành;

- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Trần Trọng Gia Vinh – 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

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025, ĐHĐCĐ đã chính thức thông qua chủ trương về định hướng chiến lược phát triển 05 năm của Công ty. Theo đó, Công ty tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain với 05 định hướng chính:

- Mô hình tổ chức: Mô hình 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia;
- Thương mại và Hợp tác quốc tế: Phát triển chuỗi thương mại quốc tế đa chiều và tăng cường hợp tác quốc tế trong thương mại và đầu tư;
- Chiến lược phát triển bền vững: Đẩy mạnh quản trị và thực hiện cam kết ESG;
- Đội ngũ nhân sự: Xây dựng đội ngũ năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế;
- Thị giá: Thúc đẩy tăng trưởng vốn hóa thị trường.

Niên độ 2025 - 2026 đóng vai trò quan trọng vì là giai đoạn chuẩn bị và củng cố nền tảng nhằm thực thi Chiến lược phát triển đến niên độ 2030 - 2031 của AgriS. Để hiện thực hóa chiến lược, Công ty đang phát triển một hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp với ba trụ cột chính:

- Agtech - Ứng dụng công nghệ chính xác trong quản lý và sản xuất nông nghiệp;
- Foodtech - Mở rộng chuỗi sản xuất, chế biến và thương mại thực phẩm theo chuẩn quốc tế;
- Fintech - Cung cấp giải pháp tài chính số hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của Người nông dân.

Với tầm nhìn **"Kiến tạo thị trường - Định hình nông nghiệp tương lai"**, HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai các định hướng chiến lược, hoàn thiện nền tảng quản trị và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế phân công trách nhiệm giữa các thành viên, tăng cường sự phối hợp với các Ủy ban trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả giám sát và quá trình ra quyết định. Các thành viên độc lập HĐQT tiếp tục phát huy vai trò phản biện, đóng góp các ý kiến khách quan, độc lập, góp phần bảo đảm các quyết định của HĐQT hướng tới lợi ích lâu dài của Công ty và các cổ đông.

Trên cơ sở 05 định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT AgriS đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong niên độ 2025 - 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển đến niên độ 2030 - 2031 và tạo nền tảng cho AgriS bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, cụ thể:

- **Nâng cao hiệu quả vận hành mô hình tổ chức 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia:**
  + Trong niên độ, Công ty đã từng bước hoàn thiện và thể chế hóa Mô hình quản trị AgriS Group, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời chuẩn hóa cơ chế quản trị từ Tổng Công ty, các Trung tâm đến các đơn vị thành viên.

+ Trên nền tảng đó, AgriS tiếp tục nâng cao mức độ liên kết và phát huy sức mạnh hợp lực giữa Trung tâm Nông nghiệp (AgriC), Trung tâm Sản xuất (ProC) và Trung tâm Thương mại tích hợp (ComC), hướng đến vận hành chuỗi giá trị xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, sản xuất - chế biến đến phân phối và thương mại quốc tế. Đồng thời, hệ thống vận hành theo thị trường (Market-led Operating System) tiếp tục được hoàn thiện, tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động của các Trung tâm với nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả tổng thể của chuỗi giá trị.

- **Phát triển chuỗi thương mại quốc tế đa chiều và tăng cường hợp tác quốc tế trong thương mại và đầu tư:**

  + AgriS tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị thương mại theo hướng đa ngành hàng, đa thị trường, từng bước chuyển dịch từ nền tảng cốt lõi ngành đường sang hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm có giá trị gia tăng cao. Trong niên độ, bên cạnh việc duy trì vị thế ở ngành hàng đường và dừa, AgriS đẩy mạnh phát triển các ngành hàng mới như gạo, chuối, dứa và thực phẩm - đồ uống, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và tạo thêm các động lực tăng trưởng mới.

  + Đồng thời, AgriS đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, nổi bật là Farmacist (Úc), qua đó tăng cường kết nối, chuyển giao công nghệ và tri thức nông nghiệp tiên tiến. Tiếp nối định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, AgriS chính thức ra mắt AgriS Global Innovation Center tại Singapore, kết nối nghiên cứu, công nghệ với chuỗi giá trị và thị trường quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

- **Đẩy mạnh quản trị và thực hiện cam kết ESG:**

  + Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hành ESG trên toàn chuỗi giá trị, tăng cường tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hướng đến Net Zero vào năm 2035 và tạo lập giá trị bền vững cho Công ty, cổ đông và các bên liên quan.

  + Song song đó, AgriS duy trì và nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các thông lệ quốc tế, chú trọng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ cấu HĐQT phù hợp với yêu cầu phát triển và quy mô hoạt động của AgriS.

- **Xây dựng đội ngũ năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế:** AgriS chú trọng phát triển năng lực lãnh đạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị và phát triển nhân tài trên toàn hệ thống. Song song đó, AgriS tiếp tục củng cố bản sắc văn hóa doanh nghiệp gắn với các giá trị cốt lõi, thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo nền tảng nhân sự cho việc thực thi Chiến lược phát triển đến niên độ 2030 - 2031.

- **Thúc đẩy tăng trưởng vốn hóa thị trường:** AgriS tập trung củng cố năng lực tài chính, mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng, định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế, qua đó đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính quốc tế, tạo nguồn lực cho tăng trưởng ổn định và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, nhà đầu tư.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong niên độ 2025 - 2026, HĐQT tiếp tục thực hiện hoạt động quản trị trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan,

đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các thông lệ tốt như Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD (2023), Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS 2024), Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (VNCG Code 2026). Theo đó, HĐQT đã ban hành bộ Khung quản trị doanh nghiệp của AgriS theo mô hình mới (03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị) giúp kiện toàn các cơ chế quản trị, quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động của HĐQT. Đồng thời, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Khung quản trị AgriS và yêu cầu quản trị thực tiễn.

Trong niên độ vừa qua, HĐQT đã chủ trì và tổ chức **61** cuộc họp, bao gồm **04** cuộc họp định kỳ theo quý và **57** cuộc họp đột xuất theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; đồng thời tổ chức **30** phiên lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Thông qua đó, HĐQT đã thực hiện chức năng định hướng, kiểm tra và giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành **117** Nghị quyết/Quyết định thông qua các nội dung nhằm chuẩn bị nền tảng và triển khai các định hướng chiến lược, tái cấu trúc danh mục đầu tư và vốn, quản trị công ty, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, bổ nhiệm nhân sự cấp cao và các vấn đề khác liên quan đến thẩm quyền của HĐQT. 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 Ức My	61/61	100%	
2.	Bà Huỳnh Bích Ngọc	60/61	98,4%	Bận công tác khác
3.	Ông Trần Tấn Việt	61/61	100%	
4.	Ông Trần Trọng Gia Vinh	61/61	100%	
5.	Ông Lê Quang Phúc	61/61	100%	

(Thông tin chi tiết về các cuộc họp, nội dung được xem xét và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong niên độ 2025 - 2026 được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên độ 2025 - 2026.)

4. Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong niên độ 2025 - 2026 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ niên độ 2025 - 2026 và các quy định nội bộ của Công ty, cụ thể tổng thù lao của HĐQT là 14.520.000.000 đồng.

(Chi tiết các khoản thù lao, thưởng và chi phí của HĐQT trong niên độ 2025 - 2026 vui lòng xem tại mục thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán niên độ 2025 - 2026 của Công ty).

5. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong niên độ 2025 - 2026, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ; chủ động tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc theo phân công.

Các thành viên độc lập tích cực tham gia thảo luận, phản biện và đóng góp ý kiến độc lập, khách quan đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; đồng thời tham gia giám sát hoạt động của Ban Điều hành, quản trị rủi ro, giao dịch với người có liên quan và việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng ra quyết định của HĐQT.

Báo cáo hoạt động và đánh giá của từng thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT được trình bày chi tiết tại Báo cáo riêng của từng thành viên độc lập HĐQT của Công ty.

6. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết để triển khai thực hiện như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025: HĐQT đã tổ chức triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong thời hạn theo quy định pháp luật, cụ thể:
    + Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025;
    + Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu niên độ 2024 - 2025;
    + Nghị quyết số 54/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và các vấn đề liên quan;
    + Nghị quyết số 54a/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 về việc tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan.
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng:
    + Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
    + Nghị quyết số 37a/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông;
    + Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐQT ngày 24/03/2026 về việc thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026;
    + Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 04/06/2026 về việc thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng tính đến ngày 05/05/2026 và phương án xử lý số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán;

+ Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/06/2026 về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Kết thúc đợt chào bán, Công ty đã phân phối thành công 9.971.053 trái phiếu, tương ứng 99,71% tổng số trái phiếu chào bán, với tổng giá trị phát hành là 997.105.300.000 VNĐ. Tiến độ sử dụng vốn được trình bày chi tiết tại ***Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đến ngày 30/09/2026 đã được kiểm toán*** và công bố công khai trên website Công ty.

- Chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2025 của ĐHĐCĐ:

  + Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi Trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông;

  + Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 về việc thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông và các vấn đề liên quan. Kết thúc đợt chuyển đổi, Công ty đã hoàn tất chuyển đổi 4.755.116 trái phiếu thành 28.219.113 cổ phiếu phổ thông theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- **Phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi:**

  + Ngày 24/07/2026, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019 của Công ty để thực hiện cam kết của Công ty với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi ("Cổ Đông Ưu Đãi") theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018, HĐQT triển khai phương án phát hành theo Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 và Công ty đã hoàn tất phát hành vào ngày 20/09/2019 ("Cổ Phần Ưu Đãi").

  + Ngày 06/08/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông. Đến ngày 14/09/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu SBT425026 thành cổ phần phổ thông; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE; Tăng vốn điều lệ; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

  + Tính đến ngày 14/09/2026, Công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu (mã trái phiếu: SBT425026) thành cổ phiếu phổ thông dẫn đến thay đổi vốn điều lệ trước khi chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Theo đó, dẫn đến thay đổi tỷ lệ số Cổ Phần Phổ Thông phát hành trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành và Vốn điều lệ dự kiến sau khi chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi.

  + Trên cơ sở đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông, bảo đảm tỷ lệ chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi phù hợp với phương án phát hành cổ phần ưu đãi và nội dung đã thỏa thuận với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 14 trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026.

Đối với các nội dung khác được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai và hoàn tất việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo thẩm quyền được ĐHĐCĐ giao. HĐQT cũng đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt

động niên độ 2025 - 2026 của Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán; kết quả thực hiện được trình bày tương ứng tại Báo cáo của Ban Điều hành và Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

7. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của các Ủy ban

7.1. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Trong niên độ 2025 - 2026, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT nhằm thực hiện vai trò giám sát đối với HĐQT. Đồng thời, UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Quản trị rủi ro ("**QTRR**") để theo dõi và có ý kiến kịp thời với HĐQT, Ban điều hành về các rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh.

UBKT đã chủ trì tổ chức các cuộc họp với Ủy ban QTRR và Ban điều hành để thống nhất các nguyên tắc, cơ chế phối hợp trong Mô hình 03 tuyến; đồng thời, xây dựng và truyền thông về Mô hình ba tuyến phòng vệ đến toàn thể Công ty và các công ty thành viên, qua đó nâng cao nhận thức và hiệu quả phối hợp giữa các tuyến.

UBKT đảm bảo duy trì cơ cấu 02 thành viên, toàn bộ là thành viên độc lập HĐQT và đã tổ chức 07 phiên họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:

- Xây dựng chiến lược và tổ chức triển khai mô hình hoạt động của Kiểm toán nội bộ phù hợp với chiến lược và mô hình tổ chức mới của Công ty; phê duyệt quy chế và kế hoạch kiểm toán nội bộ; giám sát tính độc lập, nguồn lực và hiệu quả của kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát Phòng Kiểm toán nội bộ trong việc rà soát và hoàn thiện các tài liệu nền tảng, xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, và nâng cao vai trò kiểm toán nội bộ trong hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị công ty.
- Giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty bao gồm: soát xét báo cáo tài chính định kỳ, rà soát giao dịch với người có liên quan và kiến nghị điều chỉnh trước khi trình HĐQT thông qua và công bố.
- Giám sát việc xây dựng Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững, bảo đảm nội dung công bố đầy đủ, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh trung thực tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập có năng lực chuyên môn với mức phí dịch vụ phù hợp, để trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện; đánh giá tính độc lập của kiểm toán độc lập và dịch vụ phi kiểm toán.
- Thông qua các cuộc họp, trao đổi và hoạt động kiểm toán nội bộ, hoàn thành vai trò giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu của ĐHĐCĐ, bảo đảm các hoạt động vận hành và quản trị của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật.

7.2. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Điều hành

Ủy ban Điều hành, với chức năng tổ chức, giám sát việc thực thi các mục tiêu chiến lược, đã thực hiện điều phối đảm bảo kết nối xuyên suốt mô hình kinh doanh chuỗi giá trị tuần hoàn; tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và lộ trình phát triển bền vững của Công ty.

Hoạt động của Ủy ban Điều hành trong niên độ đã góp phần tăng cường sự kết nối trong công tác quản trị và điều hành, hỗ trợ quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và duy trì tính xuyên suốt

trong tổ chức thực thi các định hướng chiến lược của Công ty. Trong niên độ 2025 - 2026, Ủy ban Điều hành tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm sau:

- Giữ vai trò kết nối giữa Tổng công ty với các Trung tâm (Centers) nhằm định hướng và hỗ trợ quá trình chuyển giao mô hình quản trị theo định hướng 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia, đảm bảo hệ thống vận hành gắn kết và phát huy tối đa tính hiệp lực trong toàn hệ sinh thái AgriS.
- Định hướng và dẫn dắt quá trình triển khai chiến lược; thúc đẩy triển khai và giám sát các chương trình chuyển đổi trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng và hệ thống chỉ tiêu quản trị phục vụ thực thi chiến lược đến niên độ 2030 - 2031.
- Tham mưu xây dựng chiến lược đối ngoại nhằm tăng cường kết nối với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước; thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược, mở rộng thị trường trọng điểm, xúc tiến đầu tư và phát triển hệ sinh thái đối tác.
- Định hướng triển khai Tài Chính Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Finance) và các cơ chế phối hợp thương mại, đầu tư và chính sách nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và gia tăng lợi thế cạnh tranh; chỉ đạo số hóa quản trị vùng nguyên liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu nông nghiệp.

7.3. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Đầu tư

Trong niên độ 2025 - 2026, HĐQT ghi nhận Ủy ban Đầu tư đã có bước tiến trong việc củng cố nền tảng quản trị đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và cơ sở phục vụ HĐQT xem xét, ra quyết định đầu tư. Hoạt động của Ủy ban đồng thời được định hướng gắn với yêu cầu phân bổ nguồn lực có trọng tâm, phát triển bền vững và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Theo đó, Ủy ban Đầu tư đã triển khai và tổ chức tập huấn Quy chế quản lý đầu tư cùng các văn bản quản trị liên quan, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện. Đồng thời, Ủy ban đã chuẩn hóa cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc lập, thẩm định, trình và phản biện báo cáo đầu tư, qua đó tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu.

Đồng thời, Ủy ban đã rà soát và đề xuất định hướng phân bổ nguồn lực đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các cơ hội đầu tư đổi mới, công nghệ cao phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Công ty, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero vào năm 2035; làm việc với một số đối tác tiềm năng để đánh giá các cơ hội hợp tác chiến lược trong một số lĩnh vực hoạt động của Công ty, tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và triển khai các chương trình đầu tư trung, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển đến niên độ 2030 - 2031.

7.4. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Nhân sự

Trong niên độ 2025 - 2026, Ủy ban Nhân sự đã phát huy vai trò tham mưu về tổ chức và nguồn nhân lực, tập trung vào các nền tảng trọng yếu phục vụ thực thi định hướng chiến lược của Công ty. Các hoạt động của Ủy ban Nhân sự được triển khai theo định hướng xây dựng mô hình quản trị nhân sự hiện đại, nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển văn hóa doanh nghiệp, qua đó từng bước củng cố nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị và chuẩn bị nguồn lực nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, cụ thể:

- Tham mưu HĐQT rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ cấu quản trị của các đơn vị thành viên theo định hướng chiến lược phát triển đến niên độ 2030 - 2031; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức, đáp ứng yêu cầu của mô hình vận hành mới.
- Tham mưu HĐQT về hoạch định nhân sự cấp cao, kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa và chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân nhân tài.
- Tham mưu và giám sát triển khai dự án chuyển đổi số trong quản trị nhân sự (HRMS) theo định hướng chuẩn hóa dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng hệ thống quản trị nhân sự theo hướng số hóa, tích hợp và hỗ trợ ra quyết định.
- Định hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần đa dạng, hội nhập và toàn cầu hóa.
- Tham mưu cơ chế, chính sách giúp tăng cường phối hợp với các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái nhằm kết nối và chia sẻ nguồn lực nhân sự, phát triển nguồn ứng viên tiềm năng, nâng cao hiệu quả tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa và thống nhất định hướng quản trị nguồn nhân lực trên toàn hệ thống AgriS.

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

Trong niên độ 2025 - 2026, Ủy ban Phát triển bền vững tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tham mưu, định hướng và giám sát các nội dung về quản trị công ty, môi trường và xã hội. Hoạt động của Ủy ban từng bước tăng cường sự gắn kết giữa quản trị công ty và ESG, tạo nền tảng cho việc tích hợp các yêu cầu phát triển bền vững vào hoạt động quản trị và thực thi định hướng chiến lược của Công ty, cụ thể:

- Về quản trị công ty: Ủy ban đã định hướng và chỉ đạo xây dựng Mô hình quản trị AgriS áp dụng thống nhất trên toàn Tập đoàn nhằm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 03 Trung tâm – 03 Dịch vụ – 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc khung quản trị của Tổng Công ty và các công ty con. Đồng thời, Ủy ban giám sát việc triển khai kế hoạch cải thiện các chỉ số ESG theo tiêu chí VNSI20, ACGS, từng bước đạt chuẩn và mục tiêu góp mặt vào danh sách Tài sản đầu tư ASEAN (ASEAN Asset Class), qua đó biến quản trị thành năng lực vận hành thực chất; giám sát việc triển khai các nội dung số hóa hoạt động quản trị, từng bước nâng cao hiệu quả, tính minh bạch, khả năng truy xuất thông tin và ra quyết định dựa trên dữ liệu trong hoạt động của HĐQT.
- Về lĩnh vực môi trường và xã hội: Ủy ban chủ trì xây dựng và tham mưu đến HĐQT về Chiến lược ESG phù hợp với Chiến lược phát triển của Công ty và các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu hướng đến Net Zero vào năm 2035. Đồng thời, Ủy ban chỉ đạo, giám sát việc ban hành Chính sách Phát triển bền vững, xây dựng Khung quản lý Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESMS), tạo nền tảng cho việc quản lý và kiểm soát các rủi ro, tác động về môi trường và xã hội theo thông lệ quốc tế.

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

Cơ cấu quản trị rủi ro hiện tại của AgriS được xây dựng theo mô hình "Three Lines": Xác lập – Quản lý – Thực thi; minh định vai trò, trách nhiệm của các cấp khác nhau. Đồng thời, hệ thống quản lý rủi ro được xây dựng trên cơ sở tham khảo và vận dụng linh hoạt tiêu chuẩn ISO 31000 và các thực hành tốt về quản lý rủi ro doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc thiết lập, vận hành, tích hợp và cải tiến hệ thống quản lý rủi ro được hiệu quả.

Ủy ban QTRR tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, định hướng và giám sát, góp phần củng cố tính chủ động và hệ thống trong công tác quản trị rủi ro của Công ty. Hoạt động của Ủy ban từng bước gắn kết với công tác điều hành và kiểm toán, qua đó hỗ trợ HĐQT giám sát các rủi ro trọng yếu và tăng cường sự chủ động của Công ty trước những biến động của môi trường kinh doanh. Trong niên độ 2025 - 2026, Uỷ ban QTRR đã thực hiện một số hoạt động tiêu biểu như:

- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị rủi ro, cập nhật Thước đo rủi ro cùng bộ khung chính sách quản lý rủi ro, Risk Bank; ban hành và giám sát triển khai quy trình tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (RCSA).
- Tăng cường năng lực quản trị liên tục kinh doanh, hoàn thiện khung Quản lý kinh doanh liên tục và xây dựng Kế hoạch phục hồi sau thảm họa (DRP).
- Giám sát tổ chức đào tạo cho các Đại sứ tuân thủ; hoàn tất tổ chức đồng bộ dữ liệu về tuân thủ, báo cáo quản trị bằng Dashboard; tổ chức truyền thông về các kênh WB và quy trình tiếp nhận, tố cáo vi phạm
- Tham vấn Tuyên bố Khẩu vị rủi ro và cập nhật Danh mục rủi ro niên độ 2026 - 2027; chủ động đề xuất cơ chế giám sát, xử lý rủi ro trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị.
- Phối hợp với Ủy ban Kiểm toán và Ban Điều hành xây dựng cơ chế phối hợp 03 tuyến nhằm tăng cường nhận diện sớm rủi ro trọng yếu và nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát rủi ro.

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

Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ và thường xuyên, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT, cụ thể:

- Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: các cuộc họp do HĐQT chủ trì (bao gồm các cuộc họp của các Ủy ban trực thuộc HĐQT), tham dự các phiên họp, phiên thảo luận do Tổng Giám đốc tổ chức và xem xét các báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo đột xuất của Ban Điều hành. HĐQT thường xuyên rà soát tình hình triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT định kỳ rà soát kết quả điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch (AOP), đồng thời theo dõi các chỉ tiêu quản trị tài chính và phi tài chính trọng yếu, bao gồm tiến độ thực hiện các KIs, dự án trọng điểm, hoạt động đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ESG và các nội dung trọng yếu khác. Trên cơ sở đó, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành giải trình, đề xuất giải pháp và điều chỉnh đối với các nội dung chưa phù hợp hoặc chưa đạt kế hoạch.
- HĐQT định kỳ xem xét, đánh giá cơ cấu vốn, cơ cấu nợ và các chỉ tiêu tài chính trọng yếu nhằm bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển và khẩu vị rủi ro đã được xác định.
- HĐQT giám sát việc lập, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn đối với các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2024 - 2025 theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; chỉ đạo và giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025 theo hình thức họp trực tiếp, biểu quyết điện tử (E-Voting); chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026; đồng thời giám sát và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2024 - 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Trong niên độ, HĐQT đã ban hành Quy chế thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT, qua đó xác lập cơ chế thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự phối hợp trong giám sát các lĩnh vực trọng yếu.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai ổn định, đồng thời từng bước thực thi các định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững đến niên độ 2030 - 2031 và các giai đoạn tiếp theo.

PHẦN II – ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NIÊN ĐỘ 2026 - 2027

AgriS định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp thông minh theo hướng đa dạng hóa và gia tăng giá trị trên toàn chuỗi, qua đó từng bước nâng cao vai trò dẫn dắt tại Việt Nam và mở rộng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo đó, AgriS tập trung phát huy các nền tảng đã được kiến tạo, chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới.

Niên độ 2026 - 2027 là năm mở đầu triển khai Chiến lược 05 năm đến niên độ 2030 - 2031, tập trung kiện toàn nền tảng quản trị, tối ưu nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trên cơ sở đó, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nhiệm vụ 01: Nâng cao và phát huy hiệu quả vận hành mô hình tổ chức 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia

- Đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia; tiếp tục hoàn thiện thể chế quản trị và phương thức vận hành, tăng cường kết nối, phối hợp và phát huy tối đa tính hiệp lực trong toàn hệ thống AgriS.
- Tăng cường truyền thông về mô hình quản trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và cách thức vận hành trên toàn hệ thống.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu HĐQT và các Ủy ban trực thuộc theo hướng tăng cường tính độc lập, đa dạng chuyên môn và nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu thực thi Chiến lược 05 năm và từng bước tiệm cận các thông lệ quản trị tốt.

Nhiệm vụ 02: Thúc đẩy các động lực tăng trưởng và tăng cường hợp tác quốc tế

- Với ngành đường, tiếp tục giữ vai trò nền tảng, đồng thời đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sang các ngành hàng có tính cộng hưởng cao như gạo, dừa, chuối và dứa; phát triển hệ sinh thái dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao với các giải pháp về giống, dinh dưỡng, tưới tiêu, cơ giới hóa, bảo vệ thực vật và canh tác chính xác, qua đó gia tăng giá trị trên toàn chuỗi cung ứng.
- Đẩy mạnh mở rộng thị trường và hiện diện quốc tế; ưu tiên các mô hình hợp tác cộng hưởng, đầu tư chiến lược và M&A phù hợp nhằm mở rộng hệ sinh thái, năng lực thị trường và công nghệ, tạo động lực tăng trưởng mới.
- Tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm, giải pháp cho ngành nông nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo, tạo thêm giá trị cho hệ sinh thái AgriS. Từng bước phát triển mạng lưới R&D khu vực, kết nối nghiên cứu, công nghệ và thị trường, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp có giá trị gia tăng.
- Theo định hướng nền tảng mở (open platform), tăng cường đầu tư, hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm cộng hưởng nguồn lực, công nghệ và năng lực, mở rộng hệ sinh thái và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Nhiệm vụ 03: Thúc đẩy phát triển bền vững và thực thi ESG

- Tập trung hiện thực hóa chiến lược ESG phù hợp với Chiến lược phát triển của Công ty đến niên độ 2030 - 2031; tăng cường củng cố hệ thống quản trị ESG đảm bảo năng lực thực thi, quản lý rủi ro và từng bước tích hợp các mục tiêu, sáng kiến ESG vào hoạt động quản trị, vận hành và sản xuất - kinh doanh.
- Tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến tạo lập giá trị chung thông qua tăng cường hợp tác với các bên liên quan; đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.
- Từng bước phát triển ESG theo hướng tạo lập giá trị, khai thác các cơ hội từ tín chỉ carbon, nông nghiệp tái tạo và chuỗi cung ứng bền vững.
- Tăng cường cải thiện các chỉ tiêu quản trị theo thông lệ tốt nhằm từng bước tiệm cận và đưa SBT vào danh sách ASEAN Asset; biến quản trị thành năng lực vận hành thực chất và năng lực cạnh tranh cốt lõi của AgriS.

Nhiệm vụ 04: Kiện toàn tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực thi Chiến lược phát triển đến niên độ 2030 - 2031; chú trọng nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo tại các vị trí trọng yếu, xây dựng đội ngũ kế thừa và bổ sung các năng lực chiến lược cần thiết.
- Hoàn thiện nền tảng quản trị nhân sự theo hướng đồng bộ, hiện đại và dựa trên dữ liệu; từng bước chuẩn hóa quản trị hiệu quả công việc, cơ chế phân quyền nhân sự và khung vị trí, năng lực trên toàn hệ thống.
- Xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp phù hợp với Tầm nhìn, Sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển của AgriS; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đa dạng và hòa nhập.

Nhiệm vụ 05: Tăng cường khả năng tiếp cận dòng vốn bền vững và tối ưu nguồn lực

- Xây dựng chiến lược thu hút dòng vốn xanh, bền vững và dài hạn cho AgriS, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn và nhà đầu tư quốc tế, phục vụ các định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.
- Tăng cường hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn theo định hướng tinh gọn tài sản (Light-Asset); chủ động rà soát danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào các hoạt động cốt lõi và lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị dài hạn.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường tính minh bạch, khả năng kiểm chứng các cam kết và hiệu quả phân bổ, sử dụng vốn, qua đó củng cố nền tảng tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. HĐQT tin tưởng rằng, với sự đồng hành và ủng hộ của Quý Cổ đông, cùng sự đoàn kết, thống nhất của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên, AgriS sẽ tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo và tạo lập giá trị dài hạn cho Công ty, Cổ đông và các bên liên quan.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY