CÔNG TY CỔ PHẦN **THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 12 /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 của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026)

- *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 của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2025 - 2026.

(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

M.S.D.N: 3... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TỈNH TÂY NINH

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 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: **- 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 2025 - 2026 như sau.

A. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong niên độ 2025 - 2026, 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; thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các Cổ đông, không để phát sinh xung đột lợi ích hoặc lạm dụng vị thế trong hoạt động của Công ty.

Được HĐQT phân công làm Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán và Chủ tịch Uỷ 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. Trong niên độ 2025 - 2026, tôi đã dẫn dắt các Uỷ ban trực thuộc thực hiện các kế hoạch hành động được HĐQT phê duyệt và góp phần đạt được một số kết quả trọng yếu như sau:

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

- Kiện toàn hệ thống tài liệu nền tảng của UBKT/KTNB theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển KTNB của Công ty.
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa 03 tuyến, qua đó tăng cường sự phối hợp trong nhận diện, giám sát và kiểm soát các rủi ro trọng yếu trên toàn hệ thống.
- Chỉ đạo và giám sát KTNB thực hiện và hoàn thành toàn bộ kế hoạch KTNB đã được HĐQT phê duyệt.

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

- Định hướng xây dựng Mô hình quản trị AgriS áp dụng thống nhất trên toàn Tập đoàn theo mô hình 03 Trung tâm – 03 Dịch vụ – 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia,
- Định hướng xây dựng Chiến lược ESG hướng đến Net Zero vào năm 2035.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các thông lệ tốt, cải thiện các tiêu chí VNSI20, ACGS và thúc đẩy số hóa hoạt động quản trị.

B. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thành phần và cấu trúc của Hội đồng quản trị

Sau ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025 - 2026, số lượng thành viên HĐQT đã được tăng từ 05 lên 06 thành viên phù hợp với khuyến nghị của các thành viên độc lập HĐQT về việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT. 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.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT công ty niêm yết, đồng thời có sự bổ trợ về chuyên môn trong các lĩnh vực như kiểm toán, ESG, chiến lược, nhân sự và đầu tư. Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng

và hướng đến các thông lệ quản trị công ty tốt, HĐQT đã có định hướng tiếp tục bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhằm tăng cường tính độc lập, đa dạng về chuyên môn và năng lực hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc.

HĐQT đã tiếp tục duy trì các Uỷ ban trực thuộc thực hiện hoạt động tham mưu và giám sát theo phân công của HĐQT. Tuy nhiên, số lượng thành viên trong một số Uỷ ban trực thuộc mới chỉ đạt mức tối thiểu theo mô hình quản trị của Công ty, cần được bổ sung về cả số lượng lẫn năng lực chuyên môn. Ngoài ra, cần tăng cường việc trao đổi thông tin hoạt động giữa các Uỷ ban trực thuộc.

2. Hiệu quả hoạt động của HĐQT

Trong niên độ 2025 - 2026, HĐQT đã duy trì các phiên họp định kỳ và bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, tập trung vào chiến lược, quản trị công ty, quản trị rủi ro, huy động nguồn vốn, tổ chức, nhân sự và một số vấn đề trọng yếu khác phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã tổ chức **61** cuộc họp (bao gồm **04** cuộc họp định kỳ theo quý) và thực hiện **30** phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thủ tục liên quan đến cuộc họp đã 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. Trên cơ sở đó, HĐQT phát hành tổng số **117** Nghị quyết/Quyết định mang tính chất định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty.

HĐQT đã tập trung hoạt động vào các chủ điểm trọng yếu của niên độ, bao gồm triển khai mô hình tổ chức và quản trị mới; tái cấu trúc danh mục đầu tư và nguồn vốn; nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các thông lệ tốt; định hướng Chiến lược ESG và phát triển đội ngũ nhân sự điều hành nhằm thực thi chiến lược Công ty giai đoạn đến năm 2030.

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT được vận hành theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động được HĐQT thông qua; thực hiện công tác tham mưu, phản biện và giám sát theo lĩnh vực được phân công. Cơ chế cung cấp thông tin giữa các Ủy ban trực thuộc và HĐQT được duy trì thông qua báo cáo định kỳ, biên bản họp và các tài liệu liên quan.

Tuy nhiên, HĐQT cần tăng cường công tác truyền thông, đào tạo về Mô hình quản trị AgriS và Mô hình 03 tuyến nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản trị trong toàn hệ thống. HĐQT cần đẩy mạnh hoạt động giám sát tuân thủ của HĐQT trên các phương diện khác ngoài hoạt động điều hành và kinh doanh, đặc biệt đối với hoạt động có tính chất chiến lược và dài hạn như quản trị công ty, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ kế thừa.

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

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, hệ thống báo cáo nội bộ và hoạt động giám sát của các Uỷ ban trực thuộc, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BĐH 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.

Trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Tổng Giám đốc và BĐH đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục triển khai các nền tảng về tổ chức, quản trị và nguồn lực phục vụ định hướng phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, với các yêu cầu chuyển đổi và phát triển trong giai đoạn tiếp theo đòi hỏi HĐQT có các giải pháp thích hợp thúc đẩy và giám sát BĐH tiếp tục nâng cao mức độ am hiểu về chiến lược và năng lực tổ chức thực thi, đặc biệt là năng lực của đội ngũ quản lý; đồng thời chú trọng chuẩn bị nguồn lực và năng lực kế thừa để đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược của Công ty.

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 2025 - 2026, HĐQT thông qua UBKT, đã giám sát việc nhận diện và rà soát các giao dịch với bên liên quan. Các giao dịch được thực hiện theo đúng thẩm quyền phê duyệt và công bố

thông tin; không ghi nhận giao dịch bất thường, có dấu hiệu xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Công ty và Cổ đông.

UBKT, Ủy ban Quản trị rủi ro và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp trong công tác quản trị rủi ro và thống nhất nguyên tắc phối hợp theo Mô hình 03 tuyến. KTNB đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán được phê duyệt; các khuyến nghị sau kiểm toán đã được các đơn vị tiếp nhận và thực hiện kế hoạch triển khai khắc phục.

HĐQT đã chỉ đạo UBKT và KTNB thực hiện rà soát Báo cáo tài chính hằng quý trước khi Công ty công bố. UBKT đã thực hiện thẩm định và có ý kiến về Báo cáo tài chính định kỳ trước khi được công bố.

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

Đồng thời, trong niên độ, HĐQT đã ban hành Quy chế thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT, qua đó thiết 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.

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

Dựa trên thực tiễn hoạt động của HĐQT niên độ 2025 - 2026 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. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các thông lệ tốt, cải thiện các tiêu chí quản trị công ty theo Thẻ điểm ACGS, VNSI20.
2. Tiếp tục giám sát việc triển khai Mô hình 03 Trung tâm – 03 Dịch vụ – 01 Hệ thống quản trị; tăng cường sự gắn kết trong hoạt động quản trị giữa HĐQT Công ty mẹ và HĐQT tại các đơn vị thành viên, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý Người đại diện chỉ định.
3. Tiếp tục duy trì việc phê duyệt kế hoạch hành động hàng năm của các Uỷ ban trực thuộc và đánh giá kết quả hoạt động của Uỷ ban; đồng thời triển khai việc đánh giá có định lượng kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT.
4. Tăng cường công tác giám sát của HĐQT thông qua việc phân công, ủy nhiệm cho các bộ phận giúp việc (các Ủy ban trực thuộc, Văn phòng HĐQT,…) hoặc đơn vị chức năng thực hiện theo từng lĩnh vực được giao, bảo đảm tính chuyên sâu và hiệu quả.
5. Triển khai hoàn thiện thành phần các Ủy ban trực thuộc HĐQT, bổ sung các thành viên có chuyên môn phù hợp nhằm bảo đảm đủ số lượng và năng lực thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao; đồng thời tăng cường cơ chế thông tin và phối hợp giữa các Ủy ban với HĐQT.
6. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và đào tạo về Mô hình quản trị AgriS và Mô hình 03 tuyến; triển khai các chương trình đào tạo về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhằm nâng cao năng lực quản trị trong toàn hệ thống.

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

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 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 ("BĐH").

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 BĐH, 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 BĐH.

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 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 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 BĐH 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 BĐH trao đổi, xem xét kỹ lưỡng. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của Tổng Giám đốc và BĐH, 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 BĐH 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, phản 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 để 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