CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14 /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 niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro)

- *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 niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro.

(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: 3900244398 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 NIÊN ĐỘ 2025 – 2026 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2026 – 2027 CỦA ỦY BAN QUẢN TRỊ RỦI RO

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ủy ban Quản trị rủi ro ("Ủy ban QTRR") 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 kế hoạch hoạt động niên độ 2026 – 2027 của Ủy ban QTRR như sau:

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

1. Đặc điểm tình hình – Bối cảnh hoạt động

Niên độ 2025 – 2026 diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh tiếp tục biến động mạnh. Xung đột địa chính trị, thay đổi chính sách thuế quan, biến động giá hàng hóa và năng lượng, thời tiết cực đoan, rủi ro an ninh mạng và thông tin sai lệch tạo thêm áp lực lên chuỗi hoạt động của AgriS, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, cung ứng đến thị trường tiêu thụ và dòng tiền.

Đồng thời, quá trình thay đổi mô hình tổ chức, mở rộng hoạt động và triển khai các chương trình đầu tư, chuyển đổi đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc phân công trách nhiệm, phân quyền, phối hợp giữa các đơn vị và chất lượng dữ liệu. Trong bối cảnh đó, công tác quản trị rủi ro tập trung vào các vấn đề có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu, sản xuất, thị trường, tài chính, công nghệ và uy tín doanh nghiệp.

2. Vai trò và cơ chế phối hợp của Ủy ban Quản trị rủi ro

Ủy ban QTRR hỗ trợ Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong việc tham mưu, xem xét chuyên sâu và giám sát các rủi ro trọng yếu. HĐQT thực hiện vai trò định hướng, giám sát cao nhất đối với hệ thống quản trị rủi ro và phê duyệt chính sách, khẩu vị rủi ro; Tổng Giám đốc và Ban Điều hành tổ chức thực thi, quyết định biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền.

Đơn vị Quản lý rủi ro, Quy trình và Tuân thủ ("RPC") là đầu mối chuyên môn, thực hiện hướng dẫn, điều phối, phản biện, giám sát, cảnh báo và tổng hợp báo cáo. Các đơn vị trực tiếp vận hành và chủ sở hữu rủi ro chịu trách nhiệm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, xử lý và theo dõi rủi ro trong phạm vi phụ trách. Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá độc lập về tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

3. Kết quả hoạt động của Ủy ban Quản trị rủi ro

a. Hoàn thiện chính sách và nền tảng quản trị rủi ro

Trong niên độ, công tác hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro được triển khai với các nội dung: cập nhật, hiệu chỉnh Thước đo rủi ro cùng bộ khung chính sách quản lý rủi ro; ban hành Quy trình tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (RCSA); hoàn thiện bộ ngân hàng rủi ro (Risk Bank).

Theo báo cáo hoạt động ngày 30/7/2026, nội dung Tuyên bố khẩu vị rủi ro niên độ 2026 – 2027 đã hoàn thành và đang chuẩn bị trình HĐQT phê duyệt; Danh mục rủi ro niên độ 2026 –

2027 đã hoàn thành công tác xây dựng. Việc trình phê duyệt, ban hành và tổ chức truyền thông tiếp tục được xác định trong kế hoạch hoạt động niên độ 2026 – 2027.

b. Giám sát hoạt động quản lý rủi ro

Ủy ban QTRR giám sát vận hành hoạt động quản lý rủi ro, đặc biệt đối với các rủi ro liên quan đến vận hành trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị; giám sát triển khai Quy trình RCSA và thực hiện đồng bộ dữ liệu quản trị rủi ro.

Các rủi ro trọng yếu được ưu tiên theo dõi tập trung vào biến động giá hàng hóa, áp lực tài chính và thanh khoản, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng; đồng thời bao gồm rủi ro chuyển đổi mô hình kinh doanh, yêu cầu tuân thủ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), gian lận vận hành và an ninh mạng.

Báo cáo giám sát tại thời điểm 30/6/2026 ghi nhận các chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) vượt ngưỡng tập trung ở các nội dung quản trị dự án, tiến độ thực hiện điều kiện tiên quyết, pháp lý và uy tín doanh nghiệp tại Văn phòng Tổng Công ty (HO); hiệu quả vận hành, chi phí, chất lượng dự báo kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất tại Trung tâm Sản xuất (ProC) và Trung tâm Thương mại tích hợp (ComC). Các vấn đề cần tiếp tục cải thiện tại ProC gồm hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE), tỷ lệ thu hồi đường/mía thanh toán quy 10 CCS và tỷ lệ nguyên vật liệu, bao bì sản phẩm mới chậm luân chuyển, lỗi thời (SLOB).

c. Củng cố khả năng duy trì hoạt động liên tục

Công tác quản lý kinh doanh liên tục đã hoàn thành phần khung liên quan đến phục hồi hệ thống công nghệ thông tin sau thảm họa (IT DRP), xây dựng Kế hoạch phục hồi sau thảm họa (DRP). Đây là nội dung được triển khai cùng với việc giám sát các rủi ro vận hành và khả năng ứng phó trước các tình huống gián đoạn.

d. Giám sát tuân thủ và tiếp nhận thông tin vi phạm

Ủy ban QTRR giám sát tổ chức đào tạo cho các Đại sứ tuân thủ và triển khai đào tạo cho cấp quản lý về hoạt động quản lý tuân thủ. Công tác tổ chức đồng bộ dữ liệu tuân thủ và báo cáo quản trị bằng Dashboard đã hoàn tất trong tháng 01/2026.

Ủy ban đồng thời tổ chức truyền thông về các kênh tố cáo vi phạm (WB) và quy trình tiếp nhận, tố cáo vi phạm; giám sát và tham vấn ý kiến cho RPC trong việc xác minh, đưa ra khuyến nghị đối với các sự vụ tố cáo vi phạm.

4. Các nội dung tiếp tục theo dõi và hoàn thiện

Trên cơ sở kết quả giám sát, các nhóm rủi ro có mức độ ảnh hưởng cao và khả năng xảy ra lớn tiếp tục được ưu tiên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm soát trọng điểm. Trọng tâm là nâng chất lượng hồ sơ rủi ro và chỉ số cảnh báo để phản ánh sát hoạt động thực tế, đồng bộ dữ liệu và chuẩn hóa Dashboard phục vụ theo dõi xu hướng, hỗ trợ ra quyết định.

PHẦN II – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2026 – 2027

Trong niên độ 2026 – 2027, Ủy ban QTRR định hướng chuyển từ quản lý rủi ro mang tính phản ứng sang quản trị rủi ro chủ động, định lượng và có khả năng dự báo, hỗ trợ duy trì ổn định vận hành và thực hiện chiến lược tăng trưởng của AgriS.

Nguyên tắc xuyên suốt là không đánh đổi sự chính trực, giá trị và danh tiếng thông qua rủi ro về sức khỏe, an toàn, chất lượng hoặc không tuân thủ pháp luật. Đồng thời, rủi ro được xem xét như một biến số cần tối ưu hóa để thực hiện chiến lược. Ba nhóm ưu tiên gồm rủi ro chiến lược; rủi ro chuỗi cung ứng gắn với địa chính trị; rủi ro chuyển đổi và con người.

Trên cơ sở đó, Ủy ban QTRR xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nhiệm vụ 01: Hoàn thiện khung quản trị rủi ro và hồ sơ rủi ro niên độ

- Hiệu chỉnh, báo cáo tham vấn và trình HĐQT phê duyệt, ban hành Tuyên bố khẩu vị rủi ro niên độ 2026 – 2027; tổ chức truyền thông nội bộ sau khi ban hành. Theo kế hoạch, công việc được triển khai từ tháng 6/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.
- Phối hợp với RPC hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị nhận diện, đánh giá và cập nhật kịp thời rủi ro phát sinh từ biến động kinh tế, chính trị, thị trường; hoàn tất việc ban hành Danh mục rủi ro niên độ 2026 – 2027 sau khi Tuyên bố khẩu vị rủi ro được phê duyệt, theo tiến độ kế hoạch trong tháng 7/2026 và tiếp tục cập nhật khi phát sinh biến động.
- Đưa khẩu vị rủi ro vào hoạt động thông qua liên kết với danh mục rủi ro trọng yếu, xác định ngưỡng theo dõi, trách nhiệm khi rủi ro tiến gần hoặc vượt ngưỡng, cơ chế báo cáo và xử lý ngoại lệ; sử dụng khi xem xét dự án, giao dịch và quyết định trọng yếu.

Nhiệm vụ 02: Nâng cao chất lượng giám sát và từng bước số hóa quản trị rủi ro

- Giám sát và thúc đẩy hoàn thiện công cụ theo dõi rủi ro, cập nhật và truy xuất dữ liệu báo cáo định kỳ; chuẩn hóa Dashboard, quản lý tập trung hồ sơ rủi ro, theo dõi kế hoạch hành động, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.
- Rà soát chất lượng hồ sơ rủi ro và phát triển KRI trên cơ sở làm rõ mục tiêu bị ảnh hưởng, chủ sở hữu rủi ro, kiểm soát hiện hành, kế hoạch xử lý, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật, ngưỡng cảnh báo và hành động khi vượt ngưỡng. Tăng cường theo dõi thời tiết, giá hàng hóa, năng lượng, thuế quan, địa chính trị, nguồn cung, an ninh mạng và thông tin ảnh hưởng đến danh tiếng.
- Nghiên cứu, từng bước chuyển đổi sang hệ thống báo cáo rủi ro số hóa theo lộ trình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) đã xây dựng, bao gồm hệ thống quản trị, rủi ro và tuân thủ điện tử (eGRC). Việc số hóa gắn với mức độ sẵn sàng của dữ liệu và hệ thống.

Nhiệm vụ 03: Hỗ trợ quản trị rủi ro tại các Trung tâm

- Đối với Trung tâm Nông nghiệp (AgriC): hỗ trợ xây dựng Danh mục rủi ro và kiểm soát trên nền tảng chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình vận hành; xây dựng Quy chế quản trị rủi ro và Khung quản lý tuân thủ trên cơ sở khung chung của HO.
- Đối với ProC: hỗ trợ đánh giá rủi ro các dự án trọng điểm; tham gia góp ý, phản biện đối với các dự án khi phát sinh.
- Đối với ComC: hoàn thành Risk Bank niên độ 2026 – 2027; hoàn thiện dự thảo, hướng tới ban hành Kế hoạch kinh doanh liên tục cho tình huống hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) ngừng hoạt động trong quá trình vận hành; tổ chức truyền thông đến các đối tượng bị ảnh hưởng.

Nhiệm vụ 04: Nâng cao hiệu quả quản trị tuân thủ

- Phối hợp với RPC tại HO và các Trung tâm xây dựng nhóm nghĩa vụ tuân thủ ưu tiên, các khung kiểm soát và danh mục kiểm tra tuân thủ đơn giản, trực quan; gắn chỉ số tuân thủ vào chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và cơ chế thi đua, khen thưởng.
- Báo cáo kết quả chương trình Đại sứ tuân thủ niên độ trước và trình tiếp tục triển khai chương trình trong niên độ 2026 – 2027; thúc đẩy văn hóa tuân thủ từ cấp lãnh đạo, bảo đảm việc xử lý sự cố không có vùng cấm.

Nhiệm vụ 05: Quản trị rủi ro chuyển đổi và chuẩn hóa vận hành

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tái truyền thông nội bộ về chuyển đổi; đánh giá mức độ thích nghi với hệ thống, xây dựng lộ trình đào tạo lại và đào tạo chuyển đổi; xây dựng cơ chế gắn quyền lợi của nhân sự với kết quả chuyển đổi.
- Hoàn thiện quy định nội bộ, các quy trình vận hành xuyên suốt trọng yếu và quy trình liên Trung tâm nhằm hạn chế đứt gãy vận hành; hoàn thiện phân quyền từ AgriS đến các Trung tâm, đơn vị kinh doanh và làm rõ trách nhiệm phối hợp.

Nhiệm vụ 06: Tăng cường quản trị rủi ro khủng hoảng và khả năng ứng phó

- Thường xuyên cập nhật, phân tích rủi ro chi phí đầu vào, gián đoạn nguồn cung, logistics và thiếu hụt nguyên liệu phụ trợ; phối hợp với Ban Xử lý khủng hoảng, các Tiểu ban và đơn vị chuyên môn xem xét giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế.
- Cân nhắc nâng mức dự trữ an toàn đối với vật tư không thể thay thế, đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu, tối ưu phương thức vận chuyển và sử dụng biện pháp phòng vệ tài chính. Tăng cường khuyến nông, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tác tiết kiệm vật tư và xem xét hiệu quả các dự án liên quan.
- Rà soát các kịch bản có khả năng gây gián đoạn lớn, gồm thiên tai, gián đoạn vùng nguyên liệu, năng lượng, nguồn cung, sự cố nhà máy, tấn công mạng, sự cố chất lượng sản phẩm và khủng hoảng truyền thông; làm rõ đầu mối điều phối, thẩm quyền, nguồn lực cần duy trì, phương án thông tin và trình tự phục hồi.

Nhiệm vụ 07: Đồng bộ hoạt động quản trị rủi ro với chiến lược phát triển của AgriS

- Về mô hình tổ chức: chuẩn hóa khung quản trị rủi ro xuyên suốt toàn hệ thống; giám sát việc tuân thủ ma trận phân quyền, hạn chế chồng chéo hoặc khoảng trống trách nhiệm và đứt gãy kết nối giữa các Trung tâm, dịch vụ. Kế hoạch đặt mục tiêu tỷ lệ đồng bộ hóa khung ERM đạt 90%, với ngưỡng cảnh báo dưới 80%; các Trung tâm, bộ phận trọng yếu phải đáp ứng đầy đủ chuẩn khung.
- Về thương mại và hợp tác quốc tế: rà soát yêu cầu tuân thủ xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại và hàng rào kỹ thuật; phối hợp giám sát rủi ro tỷ giá, thanh toán xuyên biên giới và tham gia phản biện việc thẩm định năng lực đối tác trước khi ký kết đầu tư, thương mại. Mục tiêu kế hoạch là không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng; ngưỡng sai số tối đa 02 sự vụ nhỏ/năm được khắc phục trong 48 giờ, không chấp nhận lỗi lặp lại liên quan đến tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Về phát triển bền vững: phối hợp quản trị rủi ro khí hậu tại vùng nguyên liệu, xây dựng cảnh báo sớm và phương án thích ứng; gắn việc công bố dữ liệu ESG với kiểm tra độc lập của Kiểm toán nội bộ, xem xét thuê kiểm toán độc lập khi cần thiết. Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành 85% các mốc cam kết ESG theo quý, với dung sai không quá 10%.
- Về đội ngũ nhân sự: phối hợp theo dõi rủi ro nhân sự chủ chốt, mức độ gắn kết và lộ trình đào tạo kỹ năng quản trị rủi ro, tuân thủ; gắn KPI quản trị rủi ro với đánh giá năng lực. Mục tiêu kế hoạch là 85% nhân sự trọng yếu đạt chuẩn năng lực chuyển đổi, mức tối thiểu 75%; nhóm còn lại cần có lộ trình đào tạo bổ sung rõ ràng.
- Về hiệu quả sử dụng vốn và giá trị doanh nghiệp: tham gia thẩm định hiệu quả sử dụng vốn của các dự án đầu tư lớn theo định hướng xem xét lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro; chuẩn hóa, minh bạch thông tin rủi ro. Kế hoạch đặt mục tiêu ROI của dự án mới đạt 90% kế hoạch chiến lược, cho phép thấp hơn tối đa 10% trong kịch bản thị trường biến động; không dừng dự án ngay do biến động ngắn hạn về giá nhưng phải thực hiện kiểm soát trước khi tiếp tục rót vốn.

Nhiệm vụ 08: Duy trì cơ chế phối hợp, theo dõi và báo cáo

- Ủy ban QTRR phối hợp với RPC tại HO, các Trung tâm và các đơn vị chức năng triển khai các công việc xuyên suốt từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/6/2027 theo kế hoạch; theo dõi qua Risk Dashboard, kiểm tra tuân thủ, báo cáo định kỳ tháng của RPC và báo cáo quý, bán niên có đánh giá tiến độ.
- Sử dụng cơ chế phối hợp ba tuyến, thiết lập ngưỡng kích hoạt gắn với KRI để triển khai hành động phối hợp khi biến động vượt ngưỡng. Trong phạm vi dung sai chấp nhận, Ban Điều hành xử lý theo thẩm quyền; các trường hợp chạm ngưỡng cảnh báo nghiêm trọng được chuyển sang cơ chế phối hợp và giám sát tương ứng.
- Đối với quản trị rủi ro khủng hoảng, duy trì thực hiện trong toàn niên độ hoặc đến khi khủng hoảng chấm dứt, hoạt động trở lại bình thường; báo cáo định kỳ quý tại phiên họp HĐQT và báo cáo nhanh khi có diễn biến bất thường hoặc ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của AgriS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban QTRR, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng./.

TM. ỦY BAN QUẢN TRỊ RỦI RO
CHỦ TỊCH ỦY BAN

HOÀNG MẠNH TIẾN