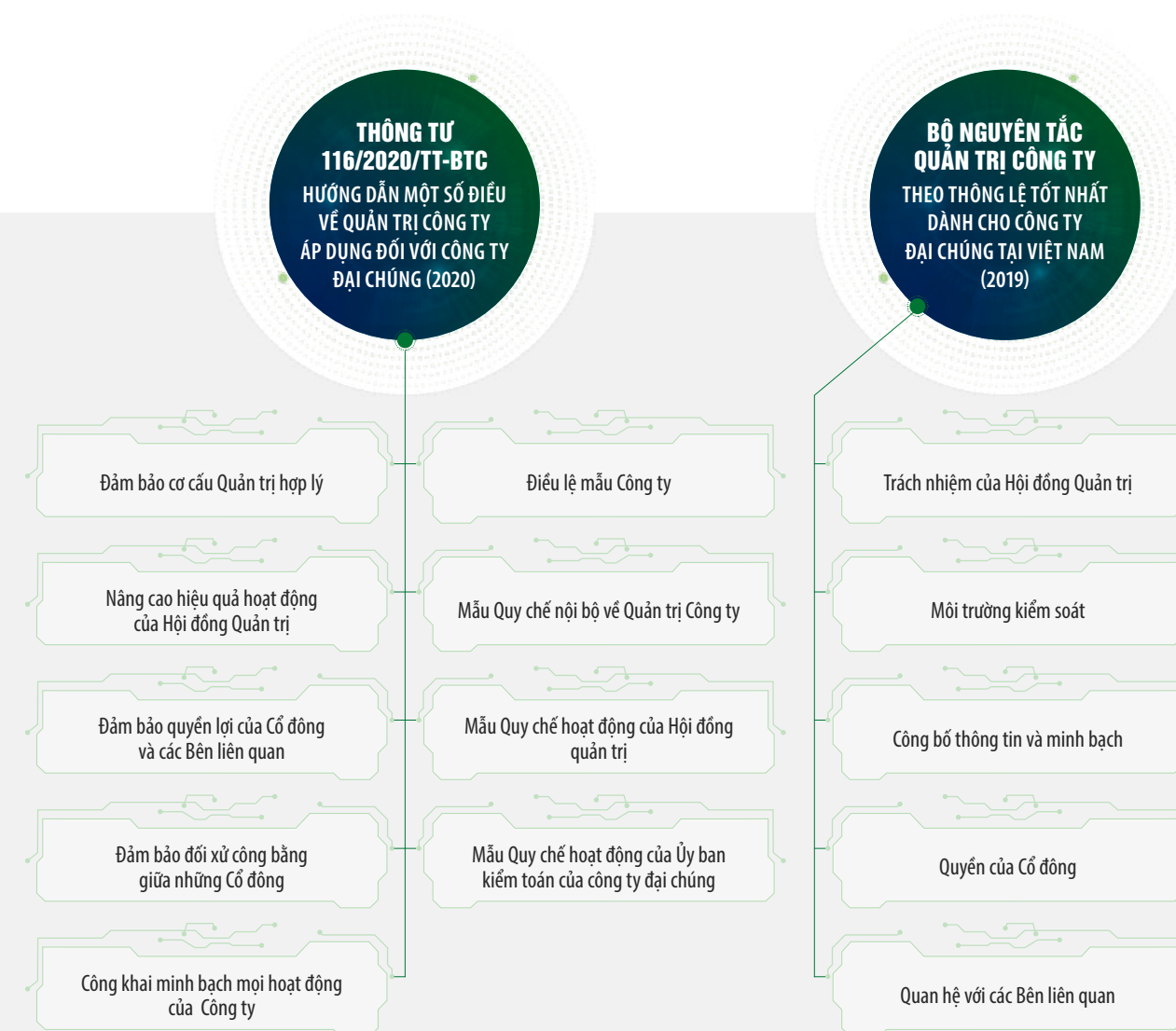
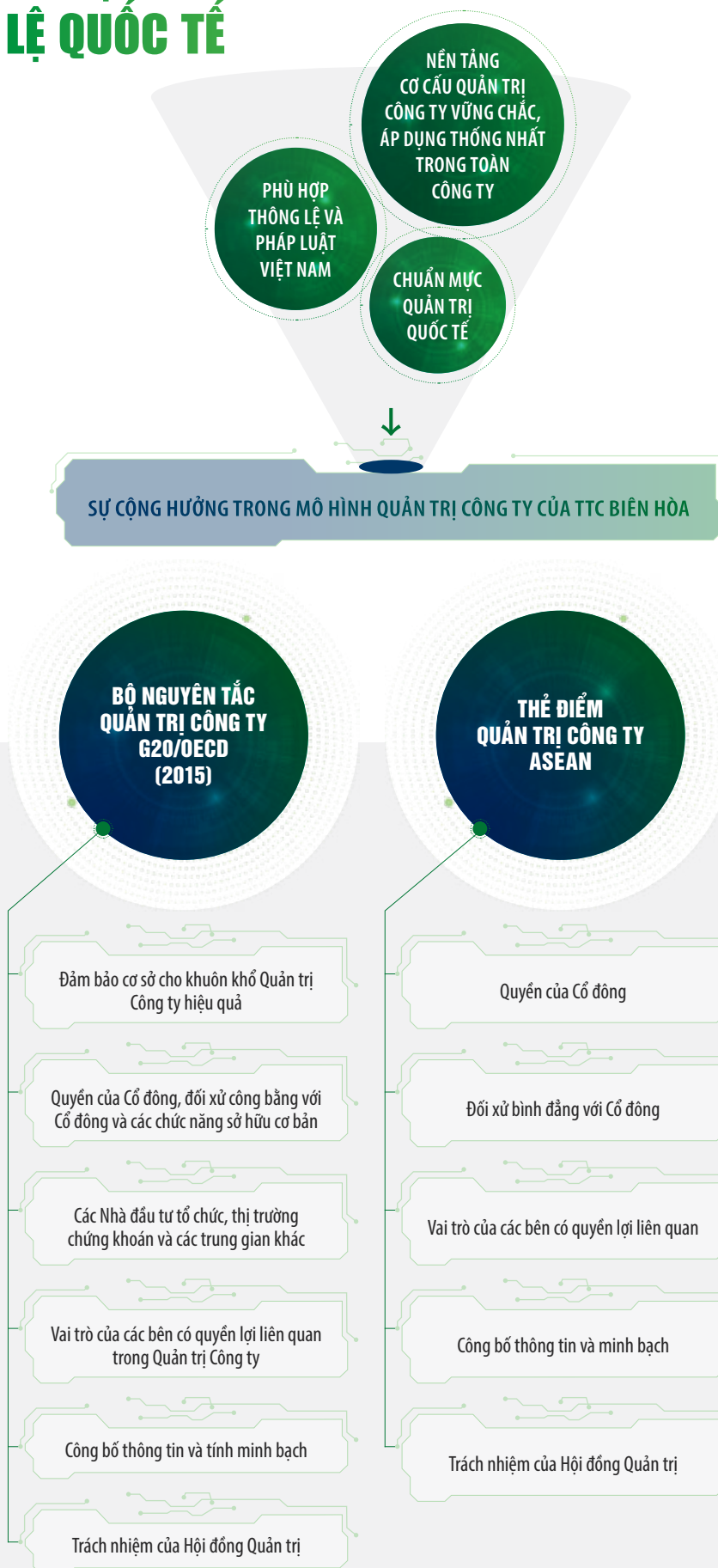


QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Hoạt động Quản trị Công ty tại TTC Biên Hòa luôn được HĐQT không ngừng cải thiện trên cơ sở vận dụng linh hoạt các thông lệ tốt nhất trên thị trường và các chuẩn mực quốc tế tiên tiến vào toàn hệ thống quản trị sao cho phù hợp với bối cảnh hoạt động tại Việt Nam cũng như lĩnh vực kinh doanh Mía Đường trong giai đoạn nhiều khó khăn vừa qua.

TTC Biên Hòa đã gặt hái nhiều thành công trong hoạt động QTCT khi hai năm liên tiếp vinh dự thuộc Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất của Nhóm vốn hóa lớn trên sàn HOSE năm 2020 và 2021. Đây cũng là đòn bẩy để TTC Biên Hòa xây dựng Quy chế QTCT một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, nhằm mục đích tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, thực thi chiến lược phát triển công ty đến niên độ 2025-2026 và hướng đến 2030.



Nguồn: TTC Biên Hòa tổng hợp

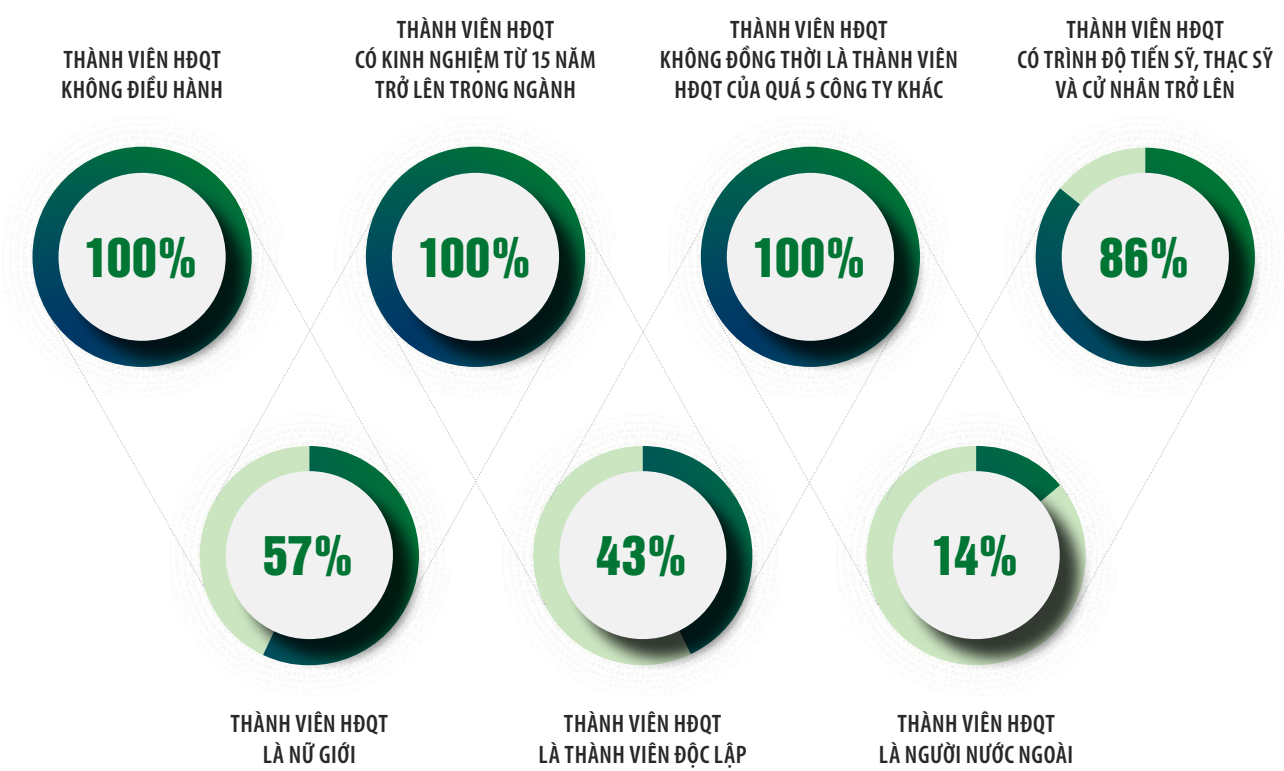
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

CƠ CHẾ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TTC Biên Hòa với định hướng xây dựng HĐQT “cân bằng” và phù hợp với Nguyên tắc “Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp”, theo Bộ Nguyên tắc QTCT tốt nhất:

- Trong quyết sách từng chủ trương của Công ty, HĐQT hoạt động theo nguyên tắc bỏ phiếu biểu quyết, mỗi Thành viên HĐQT có 1 phiếu biểu quyết trừ các vấn đề mà Thành viên đó có lợi ích liên quan.
- Các nội dung thuộc các Ủy ban chuyên trách: Ủy ban sẽ xem xét đánh giá và tham vấn chuyên môn để HĐQT quyết định các quyết sách lớn, trên cơ sở phân định uỷ quyền giải quyết công việc giữa các cơ quan thuộc HĐQT.
- HĐQT có quy trình để giải quyết các xung đột lợi ích, khi một thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban TGD đối mặt với rủi ro hoặc vấn đề tiềm ẩn xung đột lợi ích, thành viên có liên quan có trách nhiệm báo cáo thông tin đến HĐQT tại các cuộc họp, cân nhắc và đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề là đối tượng người có liên quan để tránh xung đột theo quy định.

SỰ ĐA DẠNG TRONG CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TTC BIÊN HÒA



TIỀN PHONG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT

TTC Biên Hòa tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện theo tiêu chí Phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Mục tiêu Phát triển bền vững quốc gia đến năm 2030, hướng đến mục tiêu Bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bé gái.

Niên độ 2021-2022, Công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện kế hoạch bình đẳng hoá tỷ lệ nữ giới phụ trách các vị trí trong HĐQT và quản lý cấp cao thuộc Ban TGD, cụ thể:

- 4/7 thành viên HĐQT là nữ giới, chiếm hơn 57% số lượng thành viên HĐQT, trong đó cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT đều là nữ.
- 2/4 thành viên Ban TGD là nữ giới, chiếm 50% số lượng Ban TGD.

TỶ LỆ NÀY VƯỢT TRỘI SO VỚI MỨC TRUNG BÌNH TOÀN CẦU LÀ **15%** VÀ VIỆT NAM LÀ **18%** LÀ NỮ
theo nghiên cứu của Deloitte.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THEO MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN ĐẠI MÀ TTC BIÊN HÒA ĐANG ÁP DỤNG



ĐỊNH HƯỚNG XUYÊN SUỐT TỔNG THỂ TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

- Tiếp tục nâng cao công tác QTCT tiệm cận chuẩn mực quốc tế, phát huy hơn nữa vai trò Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ.
- Nâng cao vai trò của Thư ký Công ty trong việc triển khai, tham mưu các thành viên HĐQT, Ban TGD triển khai và thực thi các chuẩn mực về QTCT, kết nối và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa công tác quản trị và công tác điều hành trong quá trình triển khai thực thi chiến lược phát triển Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị ESG và Quản trị rủi ro, là một trong những mục tiêu chiến lược được ưu tiên hàng đầu trong việc nỗ lực nâng cao chất lượng QTCT, đáp ứng các thông lệ và các chuẩn mực quốc tế nhằm hướng đến mục đích đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng hành cùng phát triển với Cộng đồng Xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu chung **“Doanh nghiệp là trung tâm của mục tiêu PTBV và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”**.

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bà HUỖNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1962

Thời điểm được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:
69.724.473 cổ phần, chiếm 10,71%

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Giải thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng.



Bà ĐẶNG HUỖNH ƯỚC MY

Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1981

Thời điểm được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:
100.137.492 cổ phần, chiếm 15,39%

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Đại học Preston, New Zealand
- Chứng nhận CEO Chuyên nghiệp – PACE
- Chứng nhận từ chương trình đào tạo chuyên biệt về QTDN – OPM Harvard Business School

Giải thưởng:

- Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021 – APEA
- Woman Leadership Award 2017 – CMO ASIA

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 – Nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
- 2022 – Nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- 2020 – Nay : Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công
- 2015 – Nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Toàn Hải Vân
- 2018 – 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa
- 2010 – 2012 : Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Biên Hoà tiền thân là CTCP Bourbon Tây Ninh
- 2007 – 2019 : Phó Chủ tịch Thường trực CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- 1981 – 2012 : Chủ tịch HĐQT CTCP Sản Xuất Thương Mại Thành Thành Công

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Với hơn 40 năm gắn bó với ngành Mía Đường, Bà Huỳnh Bích Ngọc là một trong những người có công lớn đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty Đường số một Việt Nam và có vị thế nhất định trên thị trường quốc tế. Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại TTC Biên Hoà từ 1981 đến 2012. Tháng 10/2019, Bà Ngọc quyết định trở lại dẫn dắt TTC Biên Hoà với vai trò là Chủ tịch HĐQT, trở thành cánh chim đầu đàn đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của chu kỳ ngành Đường và cột mốc thử thách ATIGA khi Hiệp định chính thức áp dụng với ngành Mía Đường Việt Nam từ 1/1/2020.

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA BÀ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Tiếp nối thành công của các hình thức thử nghiệm trồng cây ăn quả tại Miền Đông Nam Bộ, đầu tiên là mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu rất thành công. Bà Ngọc tiếp tục định hướng TTC Biên Hòa phát triển chiến lược trồng cây ăn trái, mở rộng sang các loại cây sầu riêng, mít ruột đỏ, mít siêu sớm và vú sữa hoàng kim. Đây thực sự là bước đệm quan trọng để Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các dự án cây ăn trái nhằm đa dạng hóa chuỗi nông nghiệp của TTC Biên Hòa bên cạnh các sản phẩm chính từ Mía Đường;
- Dẫn dắt TTC Biên Hòa gia nhập thị trường Nước giải khát bằng dòng sản phẩm xanh sạch mang thương hiệu MÍAHA – Nước mía ép tươi đóng lon 100% tinh chất tự nhiên trên dây chuyền công nghệ tân tiến đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược gia tăng chuỗi giá trị cây mía;
- Trực tiếp chỉ đạo các dự án khuyến nông, các chương trình thi đua nông nghiệp nhằm tăng cường sự kết nối và thấu hiểu giữa Công ty với Người nông dân;
- Định hướng mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc, đặc biệt với kế hoạch mua vùng nguyên liệu tại bang Queensland, Úc trong niên độ 2021-2022.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẤM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công
- Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Chủ tịch HĐQT CTCP Toàn Hải Vân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 – Nay : Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
- 2020 – Nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng Tiêu dùng Biên Hòa
- 2020 – Nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công
- 2019 – Nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
- 2017 – Nay : Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công
- 2017 – 2019 : Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
- 2015 – 2017 : Thành viên HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công – Tây Ninh
- 2012 – 2015 : Chủ tịch HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công – Tây Ninh
- 2009 – 2012 : TGĐ CTCP Đầu tư Thành Thành Công
- 2007 – 2009 : Phó TGĐ Thường trực CTCP Sản Xuất Thương Mại Thành Thành Công
- 2006 – 2007 : Phó Giám đốc điều hành CTCP Sản Xuất Thương Mại Thành Thành Công

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Mía Đường, Bà Ước My đã vận dụng khéo léo thế mạnh, chuyên môn và luôn kiên định để đưa TTC Biên Hòa từng bước chuyển mình vững chắc, tiên phong trong cuộc đua chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu trở thành Doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.
- Với triết lý kinh doanh luôn xoay quanh mục tiêu cốt lõi là phát triển bền vững, Bà Ước My đã định hướng TTC Biên Hòa phát triển trở thành Doanh nghiệp Mía Đường 4.0 đầu tiên Việt Nam, và cũng là đòn bẩy mở rộng quy mô Công ty sang các thị trường quốc tế.

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA BÀ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Xây dựng chiến lược, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu ở các thủ phủ Mía Đường lớn trên thế giới, đưa TTC Biên Hòa trở thành đối tác chiến lược khi tham gia vào Dự án đầu tư canh tác Mía Đường với công nghệ 4.0 tại bang Queensland, Úc, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Dẫn dắt dự án Chuyển đổi số – ERP Oracle Fusion Cloud golive thành công vào ngày 01/7/2021, đưa TTC Biên Hòa trở thành Doanh nghiệp nông nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số vào quản trị vận hành doanh nghiệp, dự án đã giúp SBT chuẩn hóa toàn bộ quy trình hoạt động của 22 đơn vị tại 4 Quốc gia: Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia;
- Đưa ra những chiến lược quan trọng trong việc điều phối hoạt động, tiếp tục mở rộng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao như: Đường organic, Đường lỏng, Đường phen,... đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tham gia tích cực vào hoạt động giao dịch trên thị trường hàng hóa thông qua cánh tay nối dài “Trading house” – Nhà thương mại hàng hóa quốc tế tại Singapore;
- Dẫn dắt TTC Biên Hòa theo sát kế hoạch và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 với định hướng phát triển các ngành nghề phù hợp chuỗi giá trị Ngành. Nổi bật trong niên độ vừa qua là định hướng thành công chiến lược chuyển đổi toàn diện Mô hình quản trị từ thuần Kỹ thuật Sản xuất qua Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại dịch vụ nông nghiệp trên nền tảng phát triển đa quốc gia của TTC Biên Hòa.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẤM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex).



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông VÕ TÒNG XUÂN

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1940

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT:

Tháng 10/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

0 cổ phần, chiếm 0%

Trình độ chuyên môn:

- Tiến sĩ Nông học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
- 2013 - Nay: Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ
- 2015 - 2016: Thành viên HĐQT CTCP Đường Biên Hòa
- 2015 - 2016: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Nghiên cứu Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công
- 2010 - 2015: Cố vấn Nông nghiệp, Thành viên HĐQT CTCP Mía Đường Thành Thành Công - Tây Ninh
- 2010 - 2013: Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo
- 2000 - 2008: Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang
- 1971 - 1999: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa Nông nghiệp, Hiệu phó trưởng Đại học Cần Thơ

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Là Tiến sĩ Nông học, Ông có nhiều đóng góp cho nền Nông nghiệp Việt Nam và có hơn 10 năm công tác trong ngành Mía Đường.
- Là một nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Nông nghiệp, Ông đã đạt rất nhiều giải thưởng danh dự của Việt Nam như: Giáo sư Nông học (1980); Anh hùng lao động (1985); Huân chương Lao động hạng Nhất (1986); Nhà giáo Ưu tú (1990); Nhà giáo Nhân dân (1999),...
- Được quốc tế công nhận và tuyên dương qua: Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada về "Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới" (1995); Huy chương "Kỷ mã Nông nghiệp" của Bộ Nông-Lâm-Thủy sản Pháp (1996); Giải thưởng Nikkei Châu Á về Tăng trưởng vùng (2002); Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật Australia (2005); Bằng khen của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản (2019); "Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ" của Chính phủ Nhật Bản (2021),...

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA ÔNG

TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Tham mưu cho HĐQT về các giải pháp trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chữ Đường cho cây mía organic ở các khu vực ngoài nước với tập tục văn hoá và thổ nhưỡng khác biệt so với Việt Nam;
- Tham mưu cho HĐQT về chiến lược hợp tác, trao đổi khoa học kỹ thuật với các Viện, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế và Nông nghiệp công nghệ cao;
- Tư vấn triển khai các chương trình chống biến đổi khí hậu cùng cây mía ở khu vực miền Nam và mở rộng sử dụng thiên địch cho các cây trồng công nghiệp khác ở các khu vực tương đồng về thổ nhưỡng và khí hậu.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.



Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1962

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập: Tháng 7/2019

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

1.575.000 cổ phần, chiếm 0,24%

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp TP.HCM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Thành Thành Công Biên Hòa
- 2021 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- 2015 - 2021: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Du Lịch Thành Thành Công
- 2015 - 2021: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Du Lịch Núi Tà Cú và CTCP Du Lịch Thanh Bình
- 2013 - 2014: Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- 2012 - 2013: Phó TGD CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) phụ trách mảng Giám sát và Hỗ trợ
- 2012 - 2013: Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Đại chúng Lanexang CHCND Lào
- 1996 - 2012: Đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Sacombank như Trưởng phòng KSNB, Chánh văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc điều hành,...

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ và Giám sát khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng có vai trò chiến lược như Phó TGD phụ trách mảng Giám sát và Hỗ trợ, Trưởng phòng KSNB, Chánh văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc điều hành,...

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA ÔNG

TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Thực tiếp chỉ đạo và tham gia triển khai các chương trình của Dự án Quản trị rủi ro Doanh nghiệp (ERM - Enterprise Risk Management);
- Rà soát và cải thiện hệ thống KTNB bao gồm kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán BCTC ở TTC Biên Hòa trong niên độ 2021-2022;
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện soát xét các vấn đề trọng yếu, tham mưu cho HĐQT về chiến lược quản trị rủi ro, hỗ trợ Công ty kiểm soát rủi ro đặc biệt trong các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, từ đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.



Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT:

Tháng 10/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

429.425 cổ phần, chiếm 0,066%

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh doanh và Nghiêncứu Quốc tế, Geneva
- Cử nhân Anh Văn - Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
- Chứng nhận Quản trị tài sản - Trường Wharon, Hoa Kỳ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2021 - Nay: Thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
- 2015 - Nay: Giám đốc Điều hành Công ty Tư nhân TNHH Global Mind Trading Commodities Trading (GMC)
- 2014 - 2015: Phó TGD Thường trực CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
- 2012 - 2013: Giám đốc Tài chính Đầu tư CTCP Bourbon Tây Ninh

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tài chính và Hoạch định nguồn vốn, tổ chức xây dựng chiến lược phát triển thị trường tài chính, giao thương quốc tế tại các nước Singapore, Úc và khu vực Đông Dương.

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA ÔNG TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Định hướng chiến lược các hoạt động kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường các nước Singapore, Úc và khu vực Đông Dương;
- Tham mưu cho HĐQT những cấu trúc tài chính phù hợp với từng thời điểm huy động vốn của Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt phụ trách khai thác các nguồn vốn xanh "Green Finance" trên thị trường vốn quốc tế;
- Phụ trách xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thương mại đường và mở rộng vùng nguyên liệu bền vững cho SBT;
- Thực tiếp tham gia trong các hoạt động mua bán và đầu tư trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế thông qua cánh tay nối dài "Trading house" tại Singapore. Đồng thời, tham mưu cho HĐQT trong việc tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Giám đốc Điều hành Công ty Tư nhân TNHH Global Mind Trading Commodities Trading (GMC).



Bà VÕ THÚY ANH

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1972

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập:

Tháng 9/2020

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

100.000 cổ phần, chiếm 0,016%

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Tài chính Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2020 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
- 2020 - 2022: Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
- 2018 - 2020: Giám đốc CIM Australasia Pty Ltd.
- 2009 - 2019: Thành viên HĐQT Nova Group, Anova Corporation, Phó Tổng Giám đốc Novaland Group
- 2005 - 2007: Giám đốc Tài chính Thương mại, PepsiCo ANZ
- 2003 - 2005: Giám đốc Tài chính Chiến lược PepsiCo Greater China
- 1999 - 2003: Giám đốc Tài chính Kế hoạch PepsiCo VN

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG và Bất động sản, đặc biệt là mảng xây dựng chiến lược, Bà Thúy Anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược "Vươn cánh" 5 năm giai đoạn 2021-2025 của SBT theo chuẩn quốc tế.
- Từng đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc Anova Milk - Đơn vị quản lý thương hiệu sữa Anka Milk, Bà Thúy Anh đã gây tiếng vang lớn trong ngành sữa vào năm 2015 khi tiến hành hợp tác cùng Tập đoàn Kerry Group (Ireland), giúp Anka Milk chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam. Với những kinh nghiệm của mình, Bà sẽ tiếp tục đưa ra những chiến lược phù hợp để đưa SBT tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Nước giải khát, tối đa hóa chuỗi giá trị cây mía, từ đó, hỗ trợ gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA BÀ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Tham mưu cho HĐQT chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là phát triển thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, Úc và Trung Quốc;
- Tham mưu và tổ chức xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh và các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị phần của TTC Biên Hòa tại thị trường nước ngoài;
- Tham gia phân biện và xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi từng giai đoạn để đảm bảo mục tiêu dài hạn.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Không.



Bà HUANG LOVIA

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1986

Thời điểm được bổ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập:

Tháng 7/2021

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

0 cổ phần, chiếm 0%

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2021 - Nay: Thành viên Độc lập HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
- 2019 - Nay: Giám đốc Điều hành CTCP Du lịch và Thương mại Michelia
- 2014 - 2019: Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bao Bì TTC, tại California, Mỹ

THÀNH TỰU NỔI BẬT

- Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Bà đã hoàn thành tốt việc hỗ trợ, kiến nghị HĐQT trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến xung đột lợi ích và giao dịch các Bên liên quan trong niên độ 2021-2022. Đồng thời, Bà cũng tham gia Đảm bảo tính trung thực của BCTC và kiến nghị về hoạt động Quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động phát triển tại nước ngoài của Công ty dựa trên kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Hoa Kỳ.

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA BÀ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 CÓ THỂ KỂ ĐẾN NHƯ

- Tham gia xây dựng chiến lược huy động và tối ưu hóa nguồn vốn của Nhà đầu tư nước ngoài;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc quản lý tài chính, và đề xuất xây dựng chiến lược công nghệ tài chính tiên tiến (Fintech);
- Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm trong giai đoạn 2021-2025 với định hướng phát triển các ngành nghề phù hợp chuỗi giá trị Ngành;
- Tư vấn chiến lược phát triển nguồn nhân lực chuẩn mực quốc tế, đặc biệt xây dựng chính sách để thu hút và phát triển nhân lực ở các chi nhánh của SBT trên thị trường quốc tế;
- Thực hiện theo dõi và đảm bảo tính hiệu quả, trách nhiệm giải trình của Ban TGD thông qua giám sát các hoạt động điều hành một cách độc lập.

CÁC CHỨC VỤ HIỆN ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (TRỪ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON)

- Giám đốc Điều hành CTCP Du lịch và Thương mại Michelia.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hội đồng quản trị của TTC Biên Hòa luôn giữ vững quan điểm kiên toàn hoạt động quản trị và điều hành, và xem đó là yếu tố quan trọng để thực thi các chiến lược đã đề ra. Trong niên độ 2021-2022, các thành viên HĐQT đã làm việc hiệu quả và tích cực. Các Ủy ban sau khi tái thiết lập đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho HĐQT đưa ra chỉ đạo quan trọng liên quan đến hoạt động vận hành, kinh doanh và chiến lược của Công ty.

Bà HUỖNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 69.724.473

Trách nhiệm:

- Người Đại diện Pháp luật
- Người phát ngôn thứ nhất
- Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Cung cấp thông tin ra công chúng
- Tổ chức xây dựng các mục tiêu chiến lược về Nông nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực và Đối ngoại
- Chủ trì các dự án khuyến nông, mở rộng VNL và đa dạng hóa mô hình cây ăn quả

Thù lao trong niên độ: 3.956.666.667 đồng

Bà ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

Phó Chủ tịch HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 100.137.492

Trách nhiệm:

- Người Đại diện Pháp luật
- Người phát ngôn thứ hai
- Thành viên Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Cung cấp thông tin ra công chúng
- Phụ trách chiến lược nguồn vốn, công nghệ tài chính, chiến lược phát triển chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh
- Phát triển chiến lược ESG cho toàn ngành
- Triển khai Dự án đầu tư canh tác Mía Đường với công nghệ 4.0 tại bang Queensland, Úc

Thù lao trong niên độ: 3.687.111.111 đồng

Bà VÕ THÚY ANH

Thành viên độc lập HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 100.000

Trách nhiệm:

- Thành viên Ủy ban Chiến lược
- Phụ trách cập nhật chiến lược thực thi của Công ty

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tham mưu phát triển, mở rộng thị trường tiêu dùng tại Việt Nam và Trung Quốc
- Phụ trách chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiêu dùng mới
- Xây dựng chiến lược tiếp thị và quản lý thương hiệu cho các kênh bán lẻ/Người tiêu dùng cuối

Thù lao trong niên độ: -

Bà HUANG LOVIA

Thành viên độc lập HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 0

Trách nhiệm:

- Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thành viên Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tham mưu chiến lược đào tạo và phát triển chiến lược nguồn nhân lực của Công ty trên thị trường quốc tế
- Tư vấn quản lý tài chính bao gồm chiến lược nguồn vốn và công nghệ tài chính

Thù lao trong niên độ: -

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

Thành viên độc lập HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 1.575.000

Trách nhiệm:

- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Phụ trách quản trị rủi ro

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tổ chức và giám sát các hoạt động kiểm toán nội bộ/bên ngoài
- Giám sát tiến độ các dự án của toàn ngành và tư vấn kiểm soát rủi ro cho Ban quản lý dự án
- Thiết lập tổ chức các mục tiêu về quản trị rủi ro và phát triển cho toàn ngành.

Thù lao trong niên độ: 1.637.777.778 đồng

Ông VÕ TÔNG XUÂN

Thành viên HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 0

Trách nhiệm:

- Thành viên Ủy ban Chiến lược
- Tham mưu chiến lược phát triển Nông nghiệp

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tham mưu chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác và sản xuất mía
- Tham mưu chiến lược nghiên cứu khoa học ứng dụng Nông nghiệp và Nông nghiệp công nghệ cao

Thù lao trong niên độ: 2.153.333.336 đồng

Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ

Thành viên HĐQT

Thời gian làm việc trong niên độ: 20/10/2021 - 30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 429.425

Trách nhiệm:

- Thành viên Ủy ban Chiến lược
- Phụ trách quản lý tài chính, quan hệ với Nhà đầu tư Quốc tế

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tham mưu chiến lược hoạch định nguồn vốn
- Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược mua bán, sáp nhập trong từng thời kỳ
- Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược phát triển thị trường tài chính quốc tế (đặc biệt tại Singapore)

Thù lao trong niên độ: 1.224.000.000 đồng

Ông ĐINH VŨ QUỐC HUY

Thư ký Công ty

Thời gian làm việc trong niên độ: 1/7/2021-30/6/2022

Cổ phần 30/6/2022: 320.185

Trách nhiệm:

- Phụ trách kết nối hoạt động quản trị Công ty

Những công việc đã thực hiện trong niên độ:

- Tham mưu về mặt pháp lý cho các thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao
- Hỗ trợ HĐQT trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty
- Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin và công khai hóa thông tin

Thù lao trong niên độ: 980.888.889 đồng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong niên độ 2021-2022, Công ty thực hiện 2 lần Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào đầu và cuối tháng 7/2021 thông qua 7 Nghị quyết và 1 lần ĐHĐCĐ thường niên tháng 10/2021 thông qua 18 Nghị quyết. Với tổng cộng 25 Nghị quyết, 46 vấn đề chính được thông qua, Công ty đã và đang tiến hành thực hiện với mục tiêu hoàn thành 100% các Nghị quyết theo đúng cam kết với Cổ đông, Nhà đầu tư.

25
NGHỊ QUYẾT
ĐƯỢC THÔNG QUA

46
VẤN ĐỀ CHÍNH
ĐƯỢC THÔNG QUA

STT	Nghị quyết	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 - Tháng 7/2021			
1	Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	- Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ - Đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng	Hoàn thành
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2 - Tháng 7/2021			
1	Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT - Bầu thay thế các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ - Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019-2020 - Sửa đổi Điều lệ Công ty - Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Hoàn thành
Đại hội đồng cổ đông niên độ 2020-2021 Tháng 10/2021			
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành	- Sản lượng Đường tiêu thụ: vượt mốc 1 triệu tấn - Doanh thu thuần: 14.925 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 784 tỷ đồng	Hoàn thành
2	Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của HĐQT	- Hoàn thành các mục tiêu công tác quản trị, định hướng trọng tâm, mục tiêu chủ chốt về doanh thu, lợi nhuận trong niên độ 2020-2021 - Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho niên độ 2021-2022	Hoàn thành
3	Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban kiểm toán	- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được quy định theo Điều lệ Công ty - Tiếp tục tổ chức công tác giám sát KTNB, hệ thống QTRR hiệu quả và đảm bảo tính trung thực hợp lý của các báo cáo	Hoàn thành
4	Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 đã được kiểm toán	- BCTC riêng niên độ 2020-2021 - BCTC hợp nhất niên độ 2020-2021	Hoàn thành
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính niên độ 2020-2021	- Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế - Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng - Chia cổ tức niên độ 2020-2021: 7% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu	Dự kiến hoàn thành năm 2022
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022	- Tổng doanh thu hợp nhất: 16.905 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 750 tỷ đồng - Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận giữ lại - Trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận giữ lại - Kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại - Cổ tức niên độ 2021-2022: dự kiến 8%-10% - Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi: theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG	Hoàn thành

STT	Nghị quyết	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
7	Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan	- Danh sách đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch - Giá mua bán, giao dịch	Hoàn thành
8	Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022	Trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận	Hoàn thành
9	Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022	Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng	Hoàn thành
10	Sửa đổi Điều lệ Công ty	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều lệ theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng 10/2021	Hoàn thành
11	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế hiện hành	Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quản trị theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng 10/2021	Hoàn thành
12	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT thay thế quy chế tương ứng vận hành	Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng 10/2021	Hoàn thành
13	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: dưới 20% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - Giá chào bán: thỏa thuận	Xét thấy tình hình thị trường chưa có thời điểm phù hợp. Vì vậy, Công ty sẽ xin lại ý kiến ĐHĐCĐ và triển khai vào thời điểm thích hợp ở niên độ tiếp theo
14	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động của Công ty	- Đối tượng chào bán: từ cấp CBNV chủ chốt đến HĐQT Công ty - Số lượng dự kiến: 32.538.111 cổ phần - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần	Dự kiến hoàn thành trong năm 2022
15	Sáp nhập công ty con của theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hoạt động	- Công ty nhận sáp nhập: TTC Biên Hòa sở hữu 100% vốn - Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH MTV Mía Đường Thành Thành Công - Biên Hòa	Hoàn thành
16	Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm Ông Phạm Hồng Dương ngày 13/10/2021	Hoàn thành
17	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 1 thành viên - Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày được bầu	Hoàn thành
18	Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên HĐQT	Ứng cử viên được đề cử: Ông Nguyễn Văn Đệ	Hoàn thành

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chi tiết tình hình tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban

Trong niên độ 2021-2022, HĐQT và các Ủy ban đã tiến hành 67 cuộc họp định kỳ và bất thường bằng nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, trong đó chiếm gần 60% tỷ trọng là thảo luận và thống nhất các vấn đề liên quan đến việc quản trị công ty, còn lại là các cuộc họp thảo luận của Ủy ban trực thuộc như Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ. Đối với các cuộc họp HĐQT, có 4/7 Thành viên tham dự 100%, 1/7 Thành viên tham dự gần 99% do được phân công công tác khác, 1 thành viên tham dự 90% do được bổ nhiệm từ 29/7/2021 và 1 thành viên tham dự 64% do được bổ nhiệm từ 20/10/2021.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng cuộc họp					Khóa đào tạo tham gia
			HĐQT	Ủy Ban Kiểm toán	Ủy Ban Chiến lược	Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ	Lý do vắng mặt	
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ	67/67	Không thuộc	11/11	14/14	Đầy đủ	
2	Bà Đặng Huỳnh Úc My	- Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban Chiến lược - Thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ	67/67	Không thuộc	11/11	14/14	Đầy đủ	
3	Ông Hoàng Mạnh Tiến	- Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	67/67	4/4	Không thuộc	Không thuộc	Đầy đủ	
4	Ông Võ Tông Xuân	- Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Chiến lược	67/67	Không thuộc	11/11	Không thuộc		
5	Bà Võ Thúy Anh	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban Chiến lược	66/67	Không thuộc	11/11	Không thuộc		Cư trú tại nước ngoài
6	Bà Huang Lovia	- Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ	60/67	4/4	Không thuộc	14/14	Bổ nhiệm từ 29/7/2021	
7	Ông Nguyễn Văn Đệ	- Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Chiến lược	43/67	Không thuộc	8/11	Không thuộc	Bổ nhiệm từ 20/10/2021	Cư trú tại nước ngoài

Các cuộc họp HĐQT đã thông qua việc ban hành 82 Nghị quyết và 37 Quyết định trong đó 76 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản trị Công ty, 19 Nghị quyết/Quyết định về Chiến lược, 16 Nghị quyết/Quyết định về Nhân sự và 8 Nghị quyết/Quyết định về Kiểm toán và QLRR. 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.

Số lượng Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong niên độ 2021-2022

ĐVT: Nghị quyết/Quyết định ● Nghị quyết ● Quyết định



Nguồn: TTC Biên Hòa

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong niên độ 2021-2022, HĐQT đã nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị công ty, tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Hướng đến xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ tốt nhất, kết hợp sức mạnh tổng thể từ nguồn lực và công nghệ trên toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát hoạt động của công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.



ĐÁNH GIÁ 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 vốn, quản lý hệ thống, ... đáp ứng tình hình thực tế của TTC Biên Hòa, 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.

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 TTC Biên Hòa.

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.



ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Tổng quan niên độ 2021-2022 UBKT 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, hoàn thiện 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 phương thức xử lý khủng hoảng trong giai đoạn Covid-19.

UBKT đảm bảo duy trì cơ cấu 2 thành viên trong Ủy ban và đã tổ chức 4 phiên họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:

- 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;
- 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 điều hành 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;
- Giám sát việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư của công ty, thực hiện báo cáo đánh giá công tác QTRR, đơn đốc xử lý và đưa ra phương án hạn chế rủi ro;
- Hoàn thành rà soát cập nhật khung QTRR doanh nghiệp áp dụng tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên bao gồm Quy chế QTRR và Quy trình QTRR.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2021-2022 và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh để đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp cho niên độ 2022-2023 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.



ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhìn chung trong niên độ 2021-2022, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động nắm bắt tình hình, xác định cơ hội và thách thức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 để có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty:

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh khi doanh thu thuần đạt **18.319** tỷ đồng, tăng **23%** so với cùng kỳ và vượt **8%** kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế đạt **1.046** tỷ đồng tăng **33%** so với niên độ trước và vượt hơn **39%** kế hoạch năm;
- Triển khai tốt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- Linh hoạt trong hoạt động cung ứng hàng hóa một cách nhịp nhàng, có biện pháp ứng phó với việc tăng giá nguyên vật liệu và chi phí vận tải, đảm bảo nguồn cung kịp thời trong giai đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng do hậu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ quản lý hàng tồn kho được thuận lợi hơn;
- 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 Ngân hàng, Nhà đầu tư, Cổ đông, nâng cao hình ảnh của TTC Biên Hòa qua các ấn phẩm truyền thông;
- Thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, thành công mở mới hạn mức tín dụng **100** triệu USD tại các ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh tại Việt Nam và tăng hạn mức vốn nội tại các ngân hàng trong nước lên **3.500** tỷ đồng;
- Cập nhật kế hoạch chiến lược 5 năm niên độ 2024-2025 theo định hướng chiến lược của HĐQT;
- Các gói huy động vốn đầu tư đã đi đến giai đoạn thẩm định;
- 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.



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. Niên độ 2021-2022 Ủy ban đã tham mưu, 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 CBNV, 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 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 2021-2022, 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 - Competency Management 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.

Cơ cấu thu nhập, thời gian đảm nhiệm chức vụ, các khóa học tham gia của Ban TGD và Cán bộ Quản lý Tài chính

STT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập		Bắt đầu đảm nhiệm	Các khóa học
			Lương	Thưởng		
A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Tổng Giám đốc	70%	30%	11/2014	1. Chương trình đào tạo - tọa đàm “Vaccine cho doanh nghiệp - Từ sống sót đến thịnh vượng” - Tháng 10/2021 2. Đào tạo công tác Quản trị và Điều hành - Tháng 11/2021 3. Đào tạo Bộ nguyên tắc IFC và Quy định pháp luật Việt Nam - Tháng 11/2021
2	Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên	Phó TGD thường trực	70%	30%	2/2020	
3	Ông Huỳnh Văn Pháp	Phó TGD Khối Kinh doanh	70%	30%	6/2021	
4	Bà Lâm Thị Cẩm Lệ	Phó TGD Khối Cung ứng	70%	30%	6/2022	
B CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VỀ TÀI CHÍNH						
1	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Giám đốc Tài chính	70%	30%	2/2020	1. Đào tạo kỹ năng giảng dạy trực tuyến - Tháng 8/2021 2. Đào tạo công tác Quản trị và Điều hành - Tháng 11/2021 3. Đào tạo Bộ nguyên tắc IFC và Quy định pháp luật Việt Nam - Tháng 11/2021
2	Ông Lê Phát Tín	Kế toán trưởng	70%	30%	1/2015	

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Niên độ 2021-2022, đã chứng kiến những bước tiến vững chắc, những cột mốc tự hào mà TTC Biên Hòa tiếp tục chinh phục trong hành trình hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững 2021-2025 và tầm nhìn dài hạn 2030.

Với tầm nhìn thống nhất, chiến lược đúng đắn cùng những điều chỉnh linh hoạt trong thực thi, TTC Biên Hòa đã vững vàng vượt qua những biến động lịch sử và sẵn sàng viết tiếp lịch sử hơn 50 năm của mình.



Tiếp nối định hướng chiến lược 2021-2025, trong niên độ 2022-2023, TTC Biên Hòa **xác định nhiệm vụ chính** là chủ động tham gia các lĩnh vực kinh doanh mới đầy triển vọng dựa trên thế mạnh cốt lõi. Cụ thể là Công ty sẽ đẩy mạnh quá trình hình thành

Commercial Center

với nền tảng là “**Mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp**” bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị đa dạng và giàu tiềm năng của ngành nông nghiệp bền vững mang bản sắc riêng của TTC Biên Hòa.

Chuyển đổi trở thành Trung tâm kinh doanh tích hợp (Commercial Center) với hàm lượng công nghệ cao

1

Phát triển bền vững trên nền tảng Chuỗi cung ứng xanh, tích hợp

2

Mở rộng VNL - Tiên phong phát triển ứng dụng CNTT hướng đến “Mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp” tại Việt Nam

3

Thực hiện và tuân thủ liên tục bộ tiêu chí quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

4

1

CHUYỂN ĐỔI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH DOANH TÍCH HỢP (COMMERCIAL CENTER) VỚI HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ CAO



Thị trường, Khách hàng và Người tiêu dùng đang không ngừng thay đổi theo hướng tiêu dùng thông minh, bền vững song song với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại các thị trường châu Á đã tạo nên những cơ hội đầy triển vọng. Nhưng đi cùng với đó là những bài toán lớn để đáp ứng và hài lòng những yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường.

Với thế mạnh truyền thống về sản xuất, Công ty đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo hướng thương mại hoá có giá trị gia tăng cao, hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía, tận dụng lợi thế cạnh tranh bền vững từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Song song với các sản phẩm tiêu dùng, TTC Biên Hoà cũng tăng cường cải tiến các giải pháp chuyên sâu dùng trong sản xuất thực phẩm, đem các giá trị gia tăng độc nhất, cung cấp đến các Khách hàng doanh nghiệp.

Ngay từ niên độ trước, TTC Biên Hoà đã bổ sung nguồn lực mới cho bước tiến đến thị trường tiêu dùng, dẫn dắt chuyển thể mạnh từ doanh nghiệp thuần sản xuất, phân phối sang doanh nghiệp thương mại, kinh doanh hàng tiêu dùng. Trong đó, yếu tố công nghệ là giải pháp xương sống trong toàn bộ hoạt động của TTC Biên Hoà, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi toàn diện của Công ty, giúp phát triển quy trình kinh doanh số từ đó tối ưu hoá các nguồn lực vận hành (Operation Excellence).

Cụ thể, TTC Biên Hoà đã triển khai mô hình chuỗi cung ứng công nghệ số để dự báo nhu cầu Khách hàng và lập kế hoạch cung ứng đa kênh bản trên nền tảng tích hợp hệ thống và từng bước kết nối xây dựng hệ sinh thái (Business Ecosystem) cùng các đối tác kinh doanh. Từ đó, các trải nghiệm Khách hàng được dữ liệu hoá làm cơ sở cho các phân tích và dự báo về nhu cầu của Khách hàng.

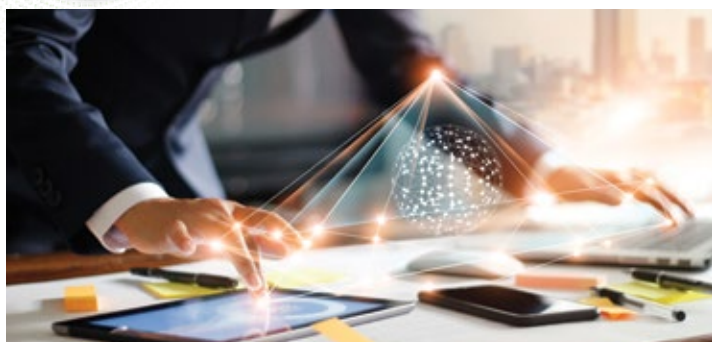
Thông qua ứng dụng công nghệ, TTC Biên Hoà chuyển đổi hệ thống kênh phân phối truyền thống sang hệ thống bán hàng đa kênh, đa phương tiện mang đến sự tiện lợi tối đa từ đó tiếp cận cho các nhóm Khách hàng tiềm năng.

Mắt xích cuối cùng trong mô hình Trung tâm kinh doanh tích hợp (Commercial Center) là hoạt động xuất nhập khẩu được thúc đẩy bởi “Trading hub” tại Singapore đóng vai trò như một nhà thương mại quốc tế. Kết hợp hoạt động giao dịch thương mại hàng hóa và giao dịch hàng hóa vật lý, “Trading hub” sẽ cung cấp đa dạng lựa chọn, giải pháp về nhập khẩu cho Việt Nam cũng như xuất khẩu sang các thị trường tỷ dân tại châu Á - Thái Bình Dương.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN NỀN TẢNG CHUỖI CUNG ỨNG XANH, TÍCH HỢP



Sở hữu chuỗi cung ứng sâu rộng, đa dạng tại Việt Nam cũng như “Trading hub” tại Singapore, là tiền đề vững chắc để TTC Biên Hoà thực hiện chuyển đổi số từ đó phát triển nền tảng chuỗi cung ứng xanh và tích hợp. Từ đó, chuỗi cung ứng xanh và tích hợp sẽ là mắt xích quan trọng giúp mô hình Commercial Center hoàn thành được sứ mệnh phục vụ Khách hàng nhanh chóng, tiện lợi với chi phí cạnh tranh nhất.

Cụ thể, TTC Biên Hoà xây dựng hệ thống Supply Chain Control Tower bao quát chuỗi cung ứng giúp thúc đẩy quy trình vận hành linh hoạt, liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ. Hỗ trợ cho hệ thống Supply Chain Control Tower là hàng loạt các ứng dụng số hoá được đưa vào vận hành như Hệ sinh thái vạn vật kết nối (Internet of Things Ecosystem), IFRD, WMS, TMS, WMC, Điện toán đám mây (Cloud-Computing), Thiết bị di động tích hợp và Công nghệ phân tích dự báo (Predictive analytic).

Toàn bộ hoạt động quản lý chuỗi cung ứng hướng đến áp dụng số hoá, tự động hóa cao độ giúp chuyển đổi từ mô hình cung ứng truyền thống sang các mô hình hiện đại, theo định hướng xây dựng chuỗi cung ứng xanh bền vững với mục tiêu tối ưu chi phí, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

3

MỞ RỘNG VÙNG NGUYÊN LIỆU - TIỀN PHONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT HƯỚNG ĐẾN “MÔ HÌNH KINH DOANH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TÍCH HỢP” TẠI VIỆT NAM



Luôn xem VNL một trong những lợi thế cạnh tranh bền vững, với hơn 50 năm bền bỉ với “cây Mía”, TTC Biên Hoà hiện đang sở hữu vùng nguyên liệu mía hơn **68.000 ha** tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, và đặt mục tiêu nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt 90.000 ha trong giai đoạn 2021-2025. TTC Biên Hoà luôn kiên định với chiến lược kinh doanh “xanh”, theo đó, vùng nguyên liệu của Công ty luôn được đầu tư phát triển mạnh mẽ theo hướng xanh và hiện đại là nền tảng cho quá trình chuyển đổi trở thành Commercial Center.

Trong niên độ qua, TTC Biên Hoà đã có bước tiến quyết đoán khi trực tiếp đầu tư vào vùng nguyên liệu mới tại thủ phủ Mía đường Bang Queensland (Úc), một trong những cường quốc về nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất mía đường. Đây được chọn là đầu vào chất lượng cao chiến lược của TTC Biên Hoà, góp phần phân tán rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, đồng thời tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác và chuyển giao những công nghệ nông nghiệp hàng đầu thế giới đến toàn vùng nguyên liệu trên cơ sở Hiệp định AANZFTA. Thông qua bước tiến tại VNL Queensland, hoạt động mở rộng VNL tại

Lào, Campuchia sẽ được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây Mía.

Song song đó, các hoạt động áp dụng công nghệ số hoá trong nông nghiệp cũng đã chứng minh được hiệu quả và tiếp tục được đầu tư toàn diện. Tháng 7/2022, TTC Biên Hoà đã nhận được giải thưởng 4.0 cho sản phẩm Hệ thống quản lý đồng ruộng (Farmer Relationship Management - FRM). Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu quản lý số của cả TTC Biên Hoà và các Bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp, Công ty sẽ đẩy mạnh chuẩn hoá hệ thống quy trình sản xuất nông nghiệp thông qua vận hành các ứng dụng phân hệ Non-core tích hợp như: FRM thế hệ thứ 2, hệ thống TMS, ứng dụng Agri mobile apps... Các ứng dụng này sẽ được tích hợp chặt chẽ với hệ thống ERP Cloud, xây dựng nền cơ sở dữ liệu lớn làm nền tảng cho việc phân tích, ra quyết định một cách chính xác, kịp thời.

Từ đó, việc áp dụng công nghệ số của TTC Biên Hoà trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần tích cực giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế những tác động đến môi trường, góp phần gia tăng lợi nhuận, cải thiện mức sống của cộng đồng và các bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

4

THỰC HIỆN VÀ TUÂN THỦ LIÊN TỤC BỘ TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ



TTC Biên Hoà tiếp tục là một trong số các đơn vị tiên phong trên sàn chứng khoán Việt Nam thực hành áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất như: chuyển đổi hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance), Quản lý rủi ro (Enterprise Risk Management: ERM) và Phát triển bền vững (ESG).

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

Căn cứ trên những kết quả đã đạt được của niên độ 2021-2022, TTC Biên Hoà xác định mục tiêu và định hướng chung cho niên độ 2022-2023 sẽ xoay quanh trọng tâm là chuyển đổi mô hình quản trị Công ty từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó:

NHIỆM VỤ THỨ NHẤT

Chuyển đổi từ doanh nghiệp có thể mạnh về kỹ thuật sản xuất thành doanh nghiệp thương mại quốc tế lấy công nghệ làm nền tảng phát triển, vững vàng để toàn diện Chuỗi giá trị sản phẩm.

- Chuẩn hoá chất lượng dữ liệu vận hành (finance và non-finance), hoàn thiện hoá hệ sinh thái CNTT số hoá, hướng tới vận hành và phân tích hoạt động kinh doanh làm cơ sở thực thi công tác vận hành tối ưu (Operation Excellence).
- Xây dựng chuỗi cung ứng ứng dụng công nghệ toàn diện hướng tới các mô hình tối ưu chi phí, thân thiện môi trường.
- Củng cố nội lực và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý đồng thời đào tạo, tiêu chuẩn hoá bộ năng lực tiêu chí quản lý toàn bộ đội ngũ tạo nguồn lực cho những bước chuyển dịch quan trọng.

NHIỆM VỤ THỨ HAI

Đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mới của Công ty và cũng chính là nhiệm vụ xuyên suốt của Công ty.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng những yêu cầu chất lượng về sản phẩm năng lượng có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe với tác động tối thiểu đến môi trường và cộng đồng.
- Hoàn thiện chuỗi giá trị và tối ưu hóa giá trị cây Mía nói riêng và nông nghiệp nói chung, tối ưu lợi thế từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế từ VNL tự chủ.
- Thúc đẩy chuyển đổi mô hình canh tác sang hướng hữu cơ, ứng dụng các biện pháp thân thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG VÀ XUYÊN SUỐT CHO NIÊN ĐỘ 2022-2023

Thực hiện chuyển đổi hoạt động kinh doanh thuần túy sang mô hình Commercial Center (Trung tâm thương mại) – mô hình kinh doanh đa kênh nhằm tối ưu sức mạnh của đội ngũ kinh doanh thông qua việc đa dạng các ngành hàng cho cùng nhóm Khách hàng; mở rộng hệ thống phân phối đa kênh; tối ưu chuỗi cung ứng và chi phí logistic trên cơ sở kết hợp nhiều kênh giao hàng; tập trung vào hoạt động phân phối kèm dịch vụ hậu mãi, lấy Khách hàng là trung tâm.



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bên cạnh những nỗ lực nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, HĐQT Công ty cũng rất chú trọng hoàn thiện hệ thống Quản trị, 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.

Trong niên độ 2021-2022, bên cạnh 2 Thành viên HĐQT độc lập cũ, bà Huang Lovia đã được bổ nhiệm là thành viên HĐQT độc lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 6/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/7/2021 duy trì số lượng thành viên độc lập HĐQT lên 3/7, chiếm gần 43% số lượng thành viên HĐQT, đáp ứng khuyến nghị của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam được ban hành vào tháng 8/2019.

Với việc bổ nhiệm bà Huang Lovia trở thành thành viên độc lập của HĐQT, TTC Biên Hoà đã củng cố việc đáp ứng thêm các tiêu chuẩn đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn trong hệ thống Quản trị, đảm bảo không có một hoặc một nhóm thành viên HĐQT nào có thể chi phối quá trình ra quyết định minh bạch của bộ máy Quản trị, đồng thời bổ sung và duy trì tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ, thể hiện nỗ lực đa dạng cơ cấu thành viên HĐQT và bình đẳng hóa tỷ lệ nữ giới để hướng đến thông lệ quốc tế của TTC Biên Hoà.



Thông tin các thành viên độc lập HĐQT trong niên độ 2021-2022



Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

Thành viên độc lập HĐQT
Bổ nhiệm: Tháng 7/2019

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
Bổ nhiệm: Tháng 10/2019



Bà VÕ THÚY ANH

Thành viên độc lập HĐQT
Bổ nhiệm: Tháng 9/2020

Thành viên Ủy ban Chiến lược
Bổ nhiệm: Tháng 11/2020



Bà HUANG LOVIA

Thành viên độc lập HĐQT
Bổ nhiệm: Tháng 7/2021

Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Bổ nhiệm: Tháng 10/2021

Thành viên Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ
Bổ nhiệm: Tháng 10/2021

Các thành viên độc lập HĐQT tại TTC Biên Hoà đều có trên 11 năm kinh nghiệm trong các công tác Quản trị và Điều hành hoạt động tài chính, ngân hàng bán lẻ, kế toán kiểm toán. Ba thành viên độc lập HĐQT đủ điều kiện chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia hiệu quả vào các thảo luận của HĐQT, thực hiện vai trò trách nhiệm ở mức cao nhất có thể cũng như có những đóng góp thiết thực cho việc lãnh đạo và hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022



Các Thành viên HĐQT độc lập không điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc cố vấn chuyên môn, kỹ thuật và giúp Công ty tiếp cận các cơ hội trong ngành nông nghiệp và thực phẩm, từ sáng chế sản phẩm, cách thức sản xuất, tới thị trường.



Trong niên độ, tất cả các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện trách nhiệm bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa ra các quyết định, thực thi trách nhiệm dựa vào kiến thức, chuyên môn nhằm bảo toàn giá trị của Công ty, vì lợi ích cao nhất của Công ty theo các quy định văn bản Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Mặt khác, thành viên độc lập còn bảo đảm việc ra quyết định của HĐQT về các nội dung liên quan đến quyết định chiến lược của Công ty, kế hoạch phát triển, các sự thay đổi, điều chỉnh vốn điều lệ, phần vốn góp tại các Công ty, phương án phát hành cổ phiếu, phương án đầu tư, các giải pháp phát

triển thị trường, tiếp thị, công nghệ,... một cách khách quan, thận trọng.

Trong các tình huống có xung đột lợi ích, đảm nhận vai trò của người giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành, bao gồm việc cân bằng và ngăn ngừa những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Cổ đông, đặc biệt là các Cổ đông nhỏ lẻ. Với năng lực và kinh nghiệm của các thành viên độc lập HĐQT, cũng như cơ cấu hiện hữu của HĐQT, toàn bộ các quyết định có thể được đưa ra một cách khách quan và độc lập.

Vai trò và trách nhiệm chi tiết được phân công trong Điều lệ hoạt động của HĐQT, các thành viên độc lập HĐQT đã có những hoạt động điển hình trong công tác Quản trị, Giám sát, Kiểm soát và Kiểm toán như sau:

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

- Hoàn thiện khung chính sách Quản trị rủi ro bao gồm Tuyên bố khẩu vị rủi ro và Thước đo rủi ro phù hợp với tình hình thực tế tại TTC Biên Hoà và các Đơn vị thành viên. Hồ sơ danh mục rủi ro đã được các đơn vị nhận diện, tập trung nguồn lực vào việc xử lý các rủi ro trọng yếu;
- Xác định mục tiêu hình thành văn hóa quản trị rủi ro và xây dựng kỹ năng quản trị rủi ro cho nhân sự tại TTC Biên Hoà, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn E&Y từ nửa cuối niên độ 2020-2021 để thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cũng như các kỹ thuật QTRR, ông Hoàng Mạnh Tiến đã có sự kết hợp các chương trình QTRR và các hoạt động chuyên môn của Ủy ban Kiểm toán một cách khoa học và hiệu quả;
- Tiếp tục đưa Công ty hướng tới những khuyến nghị theo thông lệ, chuẩn mực của quốc tế cho hoạt động Quản trị, Giám sát, Kiểm soát, Kiểm toán minh bạch và hiệu quả.

Bà HUANG LOVIA

- Tham gia vai trò Thành viên Ủy ban kiểm toán với những đóng góp về việc xây dựng và áp dụng các thông lệ quốc tế về xây dựng và phát triển mô hình Ủy ban kiểm toán, phát huy vai trò đơn vị kiến tạo môi trường quản trị cho công tác kiểm soát rủi ro, tuân thủ và áp dụng các chuẩn quốc tế về tài chính kiểm toán, kiểm soát nội bộ quốc tế;
- Tham gia tư vấn về xây dựng và áp dụng chính sách lương, khen thưởng tại Công ty;
- Tư vấn cho Ban điều hành các định hướng xây dựng hình ảnh của TTC Biên Hoà trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm mở rộng các nguồn ứng viên, thu hút tài năng;
- Tham gia góp ý kiến đối với bộ ma trận bảng mô tả công việc của toàn hệ thống theo chuẩn mực quốc tế. Hỗ trợ góp ý kiến cho Ban điều hành hoàn thiện và triển khai Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) cho toàn hệ thống;
- Tham gia góp ý về khung quản trị, điều hành đối với phân hệ quản lý nhân sự dự kiến triển khai vào niên độ mới.

Bà VÕ THÚY ANH

- Đảm nhận vai trò tư vấn, phản biện trong suốt quá trình xây dựng chiến lược 5 năm của Công ty theo các chuẩn mực quốc tế;
- Tham vấn và trực tiếp tham gia cùng hoạt động mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế, hoạt động nông nghiệp tại thị trường tiềm năng Úc, đánh giá chiến lược tiềm năng mở rộng hoạt động sản xuất, canh tác mía kinh doanh theo Hiệp định AANZFTA (ASEAN - Australia - New Zealand);
- Trực tiếp tham gia chuyên sâu đối với dự án phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, cụ thể, dự án nước mía đóng lon MíaHa;
- Đại diện tham gia quá trình M&A của Công ty nhằm giải đáp các vấn đề quản trị chiến lược cho các Nhà đầu tư;
- Tham gia phản biện và xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi từng giai đoạn để đảm bảo mục tiêu dài hạn.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

Hội đồng Quản trị với vai trò định hướng chiến lược đã hoạt động tích cực, chủ động và linh hoạt trước những biến động của ngành Mía Đường trong nước và thế giới để đảm bảo Công ty phát triển theo đúng mục tiêu đề ra.

67 CUỘC HỌP

82 NGHỊ QUYẾT

37 QUYẾT ĐỊNH



- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tổ chức 67 cuộc họp; ban hành 82 Nghị quyết và 37 Quyết định mang tính chất định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- HĐQT Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác Quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế;
- Các thành viên HĐQT thực hiện và giám sát triển khai các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty trong phạm vi trách nhiệm được phân công;
- Giám sát các mảng hoạt động của Công ty, hoạt động điều hành của Ban TGD, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách niên độ, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để TGD triển khai thực hiện.

Ban TGD đã nỗ lực trong công tác điều hành, trong việc triển khai các định hướng, kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và tài chính niên độ 2021-2022.

KẾT QUẢ KINH DOANH VƯỢT KẾ HOẠCH ĐỀ RA

DOANH THU THUẦN
(ĐVT: tỷ đồng)

18.319

vượt 8% so với kế hoạch

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
(ĐVT: tỷ đồng)

1.046

vượt 39% so với kế hoạch

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ MỨC
(ĐVT: tấn)

>1.000.000

- Hoàn thành các mục tiêu về Nông nghiệp, Sản xuất, Kinh doanh do HĐQT giao;
- Go-live thành công các phân hệ non-core phục vụ hoạt động điều hành tập trung và xuyên suốt theo mô hình quản trị Tổng Công ty: OAC, PBCS từ tháng 8/2022;
- Nghiên cứu phương án và tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn thảo luận mô hình hoạt động mới Commercial Center, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai, chuyển đổi phù hợp nguồn lực Công ty và xu hướng của nền kinh tế.



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023



Các thành viên độc lập HĐQT tiếp tục cùng HĐQT xây dựng kế hoạch cho các mục tiêu trọng yếu trong hoạt động cho niên độ 2022-2023, rà soát và đánh giá nguồn lực, kết quả thực thi chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trở thành **“Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu khu vực”** và nâng cấp tổ chức trên nền tảng ứng dụng công nghệ. Đồng thời, cập nhật những biến số và xu hướng vĩ mô mới của thế giới: Cập nhật các mục tiêu chiến lược nắm bắt các thời cơ mới của nền kinh tế trong nước và quốc tế, định hướng tầm nhìn hướng đến mục tiêu chiến lược 2030.

Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT tiếp tục xây dựng lộ trình và cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể nhằm đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan khác:

Tiếp tục song hành cùng HĐQT và Ban TGD để có thể đưa ra những quyết định kịp thời, công bằng, không gây xung đột về lợi ích giữa các Bên liên quan, tạo ra đối trọng để hài hòa lợi ích giữa các nhóm Cổ đông;

Tiếp tục đưa ra những định hướng, giải pháp hữu hiệu trong việc triển khai công tác KTNB nhằm giúp Công ty đạt được mục tiêu về chiến lược và hoạt động;

Hỗ trợ Ban TGD tổ chức xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh mới, phát triển ngành hàng cho kênh Tiêu dùng - B2C;

Tham vấn và định hình các khung chính sách quản lý rủi ro, tạo môi trường pháp lý và hành lang các cơ chế phù hợp quy định và khẩu vị rủi ro của Công ty trong quá trình đánh giá nguồn lực và từng bước thực thi chuyển đổi mô hình kinh doanh Commercial Center với mục tiêu đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp Nông nghiệp - Sản xuất - Dịch vụ - Kinh doanh quốc tế.

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN, CƠ CẤU ỦY BAN KIỂM TOÁN



Kịp thời trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên UBKT mới bà Lovia Huang theo Nghị quyết số 268/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021, khi ông Phạm Hồng Dương không còn là thành viên UBKT từ 10/2021.

Ủy ban Kiểm toán vẫn duy trì 2 thành viên, đảm bảo đầy đủ năng lực và chuyên môn trong hoạt động QTCT. Chủ tịch UBKT là nhân sự có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán và quản trị rủi ro, thành viên còn lại là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở môi trường quốc tế.

Nhân sự Ủy ban Kiểm toán trong niên độ 2021-2022 gồm các thành viên như sau:



Ông HOÀNG MẠNH TIẾN

Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tịch UBKT

Thời gian bổ nhiệm: 9/10/2019

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VDL: 0,24%

Quyền và Nhiệm vụ:

- Lập chương trình hành động của UBKT;
- Chỉ đạo, phối hợp với các Thành viên UBKT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của UBKT;
- Chỉ đạo phòng KTNB triển khai hoạt động KTNB bộ theo chức năng và nhiệm vụ;
- Đề nghị họp HĐQT bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



Bà HUANG LOVIA

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên UBKT

Thời gian bổ nhiệm: 29/10/2021

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VDL: 0%

Quyền và Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng UBKT phân công;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHCĐ, HĐQT về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.



Ông PHẠM HỒNG DƯƠNG

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên UBKT

Thời gian bổ nhiệm: Không còn là Thành viên từ 10/2021

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VDL: 0,008%

Quyền và Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng UBKT phân công;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHCĐ, HĐQT về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Chức năng và nhiệm vụ của UBKT được thiết chế đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và tiệm cận với thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty. Các thành viên UBKT có nền tảng và năng lực chuyên môn ngành, đảm bảo tính độc lập, khách quan và không chịu bất kỳ sự tác động của bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào và không có bất kỳ xung đột lợi ích cụ thể nào trong khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ mà có thể ảnh hưởng đến tính độc lập khách quan.

UBKT có đầy đủ thẩm quyền để xem xét bất kỳ vấn đề nào trong mọi hoạt động của Công ty (và các Đơn vị thành viên); được tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu và được quyền yêu cầu Ban Điều hành báo cáo và/hoặc hợp tác chặt chẽ.

Đảm bảo nguồn lực KTNB để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, ngoài ra UBKT còn có thẩm quyền trưng dụng các nguồn lực khác của Công ty để thực thi nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo các thiết chế kiểm soát nội bộ phù hợp được duy trì và hữu hiệu.

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022



Các hoạt động của UBKT trong niên độ đã góp phần hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác QLRR, lập BCTC, kiểm soát độc lập, QTCT một cách đầy đủ và hiệu quả. Với sự tham gia giám sát độc lập của UBKT, các hoạt động của Công ty được gia tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro gian lận, nâng cao tính tuân thủ, thể hiện tính minh bạch trong chính sách bảo vệ quyền lợi các Bên liên quan, trong đó có Cổ đông và Nhà đầu tư.

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY, HĐQT VÀ BAN TGD



- UBKT trực tiếp tham dự các phiên họp, hội ý của HĐQT; hoặc trực tiếp thảo luận, trao đổi với thành viên HĐQT và/hoặc thành viên Ban TGD được phân công phụ trách theo mảng hoạt động.

- Giám sát tính tuân thủ hoạt động theo đúng Điều lệ, Pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ. Báo cáo kịp thời cho HĐQT những trường hợp không tuân thủ, có nguy cơ rủi ro cao và cập nhật thường xuyên với HĐQT về các hoạt động cùng các kiến nghị liên quan của UBKT.

- Tất cả các nội dung quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ và minh bạch trong các phiên họp HĐQT. Các vấn đề được xem xét đánh giá, phân tích cẩn trọng để đảm bảo quyết định đồng thuận trước khi ban hành Nghị quyết, Ban TGD luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

2

THẨM ĐỊNH BCTC VÀ GIÁM SÁT CBTT



- UBKT đã thực hiện soát xét BCTC các Quý, thực hiện thẩm định BCTC bán niên và toàn niên độ, nhằm nâng cao độ tin cậy của báo cáo trước khi công bố.

- Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị Kiểm toán độc lập, UBKT đồng ý kết luận kiểm toán BCTC Niên độ 2021-2022 của Công ty được lập và trình bày trung thực, hợp lý trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, chính sách kế toán áp dụng nhất quán, thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng yếu trên BCTC, không có sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý, không có biến động bất thường đối với doanh thu, lợi nhuận hoặc các khoản mục tài sản trọng yếu và không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên BCTC;
- Không có vi phạm về CBTT.

3

GIÁM SÁT, DUY TRÌ VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB, QTRR



- Trong Niên độ 2021-2022, Công ty tiếp tục duy trì khung QLRR và KSNB tin cậy và hoạt động hữu hiệu. Ngoài việc cập nhật danh mục rủi ro trọng yếu theo chính sách và quy trình QLRR đã ban hành, Công ty tiếp tục triển khai công tác quản lý rủi ro đến các Đơn vị thành viên, thực hiện và nâng cao công tác tự đánh giá kiểm soát.
- Bản tin QLRR được phát hành hàng tháng nhằm dự báo kịp thời các diễn biến bất thường của thị trường, Báo cáo QLRR được cập nhật định kỳ hàng quý đến các cấp thẩm quyền.
- Các hệ thống kiểm soát chất lượng như chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, năng lực phòng thí nghiệm, trách nhiệm xã hội, khuyến nông,... được quản lý vận hành theo đúng yêu cầu của các tiêu chuẩn đang áp dụng và duy trì các chứng nhận đã đạt được. Hệ

thống các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ và cập nhật toàn diện trong niên độ, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động trên toàn Công ty.

- Hệ thống kiểm soát xung đột lợi ích được thiết lập và vận hành hiệu quả, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ giao dịch các Bên liên quan, người có lợi ích liên quan.
- Rủi ro dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh đến chi phí đầu vào và sức cầu của thị trường, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của Công ty trong niên độ. Nhận thức được những khó khăn và rủi ro đó, Công ty đã ưu tiên quản lý rủi ro trọng tâm các vấn đề này trong giai đoạn dịch bệnh, áp dụng các biện pháp hiệu quả và theo sát các chương trình hành động liên quan để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro không chỉ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả đối với sự an toàn và sức khỏe của Người lao động.
- Công ty đã xây dựng lộ trình triển khai hoàn thiện hệ thống QLRR đến 2025, trong đó ngoài mục tiêu nâng cao năng lực quản trị rủi ro, cập nhật và hoàn thiện khuôn khổ chính sách QTRR, Công ty còn nghiên cứu triển khai hệ thống quản trị tích hợp eGRC nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của Ban Lãnh đạo.

4

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KTNB



- UBKT đánh giá chức năng KTNB trong Niên độ 2021-2022 hoạt động có hiệu quả, đóng góp đáng kể trong việc cải thiện hệ thống KSNB và QLRR. Trong niên độ, ngoài việc từng bước kiện toàn nhân sự KTNB nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao, KTNB còn tham gia triển khai xây dựng hoạt động quản lý rủi ro tại Đơn vị thành viên với vai trò phản biện và giám sát.
- Về chuyên môn, UBKT đánh giá KTNB của Công ty có phương pháp hoạt động tiệm cận với những thông lệ tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, từng bước định hướng ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn các đơn vị trong QLRR và KSNB.
- Niên độ 2021-2022, KTNB đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán được phê duyệt theo thời hạn và nguồn lực dự kiến. Qua các kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán tiếp tục được thực hiện tốt. Phần lớn các vấn đề, nội dung phát hiện và rủi ro liên quan được đánh giá ở mức thấp, không có tính trọng yếu.
- Các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ được các Đơn vị được kiểm toán ghi nhận và triển khai khắc phục, chỉnh sửa nghiêm túc, kịp thời thông qua các kế hoạch thực hiện cụ thể, được KTNB giám sát.

5

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tham mưu, tư vấn HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán với các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, tính độc lập, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của HĐQT trên các tiêu chí chủ yếu như sau:

- Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.
- Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.
- Tuân thủ quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

6

GIÁM SÁT GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

UBKT thường xuyên rà soát (các) giao dịch các Bên liên quan, qua rà soát, UBKT đánh giá các giao dịch được thực hiện minh bạch trên cơ sở phù hợp với thị trường, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy định về giao dịch Bên liên quan;

- UBKT cũng xem xét và đánh giá, rà soát trình bày và đảm bảo CBTT đầy đủ các hoạt động liên quan đến giao dịch các Bên liên quan, theo đó, UBKT xác định tính công bằng trong các giao dịch, không có bất kỳ sự thiên vị cho các Bên liên quan.

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

CÁC PHIÊN HỌP CỦA UBKT

UBKT đã tổ chức 4 phiên họp trong niên độ 2021-2022. Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong Quý I không ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của UBKT, các thành viên phần lớn chủ động trao đổi qua hệ thống viễn thông như thư điện tử, điện thoại hoặc các mạng xã hội để xử lý công việc cũng như giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh đột xuất.

STT	Ngày họp	Nội dung họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	5/7/2021	- Kế hoạch thẩm tra BCTC kết thúc Niên độ 2020-2021. - Kế hoạch giám sát kiểm kê tài sản kết thúc niên độ. - Định hướng nhiệm vụ hoạt động Niên độ 2021-2022 của UBKT và chức năng KTNB. - Xem xét kế hoạch của Ban xử lý rủi ro khủng hoảng Covid-19.	100%
2	8/10/2021	- UBKT phối hợp Ban TGD xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Đơn vị thành viên trong giai đoạn giãn cách, công tác chuẩn bị vào vụ thu hoạch. - Xem xét điều chỉnh kế hoạch hoạt động của KTNB. - Góp ý lộ trình triển khai ERM đến 2025 và kế hoạch triển khai ERM đến các Đơn vị thành viên của phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ.	100%
3	6/1/2022	- Xem xét nội dung kick-off truyền thông triển khai kế hoạch Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) giai đoạn 2 (triển khai đến Đơn vị thành viên), bao gồm nội dung cập nhật cho HĐQT, Ban TGD và các Quản lý cấp cao về rủi ro ngành. - Kế hoạch soát xét BCTC Bán niên. - Nghe báo cáo của KTNB về giám sát vào vụ tại các Đơn vị thành viên.	100%
4	29/6/2022	- UBKT nghe báo cáo tiến độ công tác triển khai ERM tại các Đơn vị thành viên. - Thảo luận về dự kiến hình thức quản lý hoạt động Nông nghiệp và khoán theo phương thức mới. - Chuẩn bị kế hoạch thẩm định BCTC kết thúc niên độ. - Định hướng cho KTNB về kế hoạch hoạt động Niên độ 2022-2023.	100%

CÁC KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN

Trong niên độ 2021-2022, do ảnh hưởng dịch bệnh nên phần lớn các thành viên UBKT (và KTNB) tham gia đào tạo, hội thảo, tọa đàm trực tuyến là chủ yếu:



Ngày 3/11/2021, tham gia tọa đàm về Chuyển đổi hệ thống quản trị công ty, rủi ro và tuân thủ trong doanh nghiệp (eGRC) do Smart Train Company Limited (Smart Train), Archer (Công ty tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động quản trị và QTRR, có trụ sở ở Hoa Kỳ) và E&Y đồng tổ chức.

Ngày 21/7/2021, nâng cao năng lực triển khai chức năng KTNB trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính, Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ (IIA) và Smart Train đồng tổ chức. Hội thảo sử dụng ứng dụng Business Intelligence (BI) Power trong hoạt động kiểm toán do E&Y tổ chức riêng cho SBT.

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

Niên độ 2017-2018	Niên độ 2018-2019	Niên độ 2019-2020	Niên độ 2020-2021	Niên độ 2021-2022
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ý kiến Kiểm toán: TRUNG THỰC và HỢP LÝ				

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đề cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và ra quyết định một cách nhanh chóng trên nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời. Bên cạnh Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, TTC Biên Hòa đã sớm thành lập và vận hành

**ỦY BAN
CHIẾN LƯỢC**

**ỦY BAN ĐỀ CỬ
VÀ ĐÃI NGỘ**

Hàng năm, HĐQT đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của các Ủy ban thông qua việc các Ủy ban tự đánh giá, sau đó HĐQT sẽ đánh giá chung hoạt động của các Ủy ban và của HĐQT trong năm. Việc đánh giá hoạt động của từng thành viên được HĐQT cân nhắc trung thực, đầy đủ, chính xác và khách quan. Áp dụng theo thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, phù hợp nhu cầu thực tế vận hành trong triển khai chiến lược Công ty đến năm 2025.





BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ỦY BAN CHIẾN LƯỢC

Ủy ban Chiến lược gồm 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Phó Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Thành viên độc lập HĐQT và 2 Thành viên còn lại là Thành viên HĐQT.

STT	Họ và Tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ trong Ủy ban	Thời điểm bổ nhiệm	Quyền và Nhiệm vụ
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban	11/2020	Chịu trách nhiệm chung cho các chiến lược.
2	Bà Đặng Huỳnh Ước My	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban	11/2020	Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược về Hệ thống quản lý và Hạ tầng công nghệ thông tin cho Công ty và các đơn vị thành viên.
3	Bà Võ Thúy Anh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên Ủy ban	11/2020	Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược Phát triển thị trường nước ngoài.
4	Ông Võ Tông Xuân	Thành viên HĐQT	Thành viên Ủy ban	11/2020	Chịu trách nhiệm Nghiên cứu khoa học ứng dụng nông nghiệp của Công ty.
5	Ông Nguyễn Văn Đệ	Thành viên HĐQT	Thành viên Ủy ban	10/2021	Chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp, thu hút các nguồn vốn “Xanh” trên thị trường quốc tế.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Phân tích vĩ mô, bối cảnh cạnh tranh, xu hướng thị trường của ngành Mía Đường và Nông nghiệp;
- Nhận diện cơ hội và rủi ro dài hạn, lớn và trọng yếu đến chiến lược phát triển của Công ty;
- Định hướng chiến lược phát triển Công ty niên độ 2025-2026 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2030;
- Định kỳ đánh giá, kiểm soát mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược hàng năm;
- Xem xét và phê duyệt chi tiêu vốn cho các dự án chiến lược, đảm bảo Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ/ Lợi tức đầu tư (IRR/ROI);
- Đánh giá tính bền vững và các xu hướng phát triển Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong chiến lược, chính sách, mục tiêu và chỉ số ESG của Công ty, đồng thời đánh giá, xem xét và đề xuất với HĐQT, phê duyệt các báo cáo phát triển bền vững hàng năm của Công ty.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĐ 2021-2022

- Rà soát tính thực thi và cập nhật mục tiêu chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025;
- Tham vấn và trực tiếp tham gia cùng hoạt động mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế, hoạt động nông nghiệp tại thị trường tiềm năng Úc, đánh giá chiến lược tiềm năng mở rộng hoạt động sản xuất, canh tác mía kinh doanh theo Hiệp định AANZFTA (ASEAN - Australia - New Zealand);
- Nghiên cứu lộ trình triển khai, chuyển đổi phù hợp nguồn lực Công ty và xu hướng của nền kinh tế, chuyển đổi mô hình mới Trung tâm kinh doanh - Commercial Center với mục tiêu đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty cung cấp dịch vụ và các giải pháp Nông nghiệp - Sản xuất - Dịch vụ - Kinh doanh quốc tế;
- Định hướng cho Ban điều hành về Bộ tiêu chuẩn đánh giá việc triển khai chiến lược;
- Thành viên của Ủy ban cũng đồng thời tham gia các hoạt động M&A, huy động vốn để thực thi chiến lược 5 năm.

CÁC CUỘC HỌP TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

STT	Ngày	Nội dung
1	21/7/2021	Thông qua Pre-FS dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mía
2	17/8/2021	- Thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai thành loại hình CTCP - Thông qua chủ trương M&A Nhà máy, mở rộng cơ hội đầu tư tại các thị trường nước ngoài - Thông qua chủ trương định hướng nâng cấp phần mềm FRM - Quản lý Nông nghiệp
3	29/10/2021	- Thông qua việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư ra thị trường quốc tế - Thông qua kế hoạch thực hiện giao dịch hàng hóa trên sàn ICE và triển khai mô hình phân phối đa kênh - Thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình tổ chức của Công ty
4	27/12/2021	Thông qua việc đầu tư vào CTCP Mía Đường Tây Ninh
5	29/12/2021	Thông qua việc đầu tư vào CTCP Toàn Hải Vân
6	8/2/2022	Thông qua việc đầu tư phát triển chiến lược tại Úc
7	28/2/2022	Thông qua việc TTC Biên Hòa thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài tại Úc
8	29/4/2022	Thông qua việc đầu tư vào CTCP Mía Đường Sơn Dương và CTCP Mía Đường Tây Ninh
9	16/5/2022	Thông qua việc mua cổ phần do CTCP Toàn Hải Vân phát hành theo phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

- Đánh giá và phân bổ nguồn lực TTC Biên Hòa, đánh giá thứ tự ưu tiên và mức độ trọng yếu để xây dựng lộ trình phát triển chiến lược các dự án trọng điểm kết hợp quá trình chuyển đổi vận hành sang mô hình Commercial Center;
- Xây dựng mô hình hoạt động quốc tế theo các thông lệ về vận hành các đơn vị thuộc các khu vực Indochina - ASEAN - Australia;
- Xây dựng và phát triển Mô hình Quản trị kinh tế nông nghiệp - Agricultural Business Management, phù hợp chiến lược mở rộng lĩnh vực nông nghiệp và cây ăn trái áp dụng công nghệ cao trên nền tảng kỹ thuật số và số hoá các hoạt động quy trình quản trị vận hành khép kín (End-to-end process);
- Rà soát việc thực thi chiến lược, cập nhật kết quả của niên độ 2022-2023, đánh giá các mục tiêu chiến lược cập nhật đến 2025 và xây dựng các định hướng tầm nhìn 2030;
- Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi trung hạn (18 tháng);
- Đánh giá cơ hội tham gia quá trình M&A, đầu tư mua mới các dự án, phát triển mở rộng nguồn lực tư liệu sản xuất theo định hướng trở thành Công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ Nông nghiệp - Sản xuất - Kinh doanh thương mại - Dịch vụ trên cơ sở nền tảng doanh nghiệp Nông nghiệp kỹ thuật số.



BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN ĐỀ CỬ VÀ ĐÃI NGỘ

Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ gồm 3 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Phó Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Thành viên độc lập HĐQT.

STT	Họ và Tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ trong Ủy ban	Thời điểm bổ nhiệm	Quyền và Nhiệm vụ
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Ủy ban	10/2021	Chịu trách nhiệm tham gia tổ chức xây dựng chiến lược tổng thể quản trị nguồn nhân lực và chế độ thù lao đãi ngộ.
2	Bà Đặng Huỳnh Ước My	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên Ủy ban	11/2020	Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách đánh giá thi đua khen thưởng và đãi ngộ.
3	Bà Huang Lovia	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên Ủy ban	10/2021	Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty trên thị trường quốc tế.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực;
- Định kỳ đánh giá và phê duyệt đề xuất bổ nhiệm đồng thời xem xét các kế hoạch kế nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ cấp cao;
- Tiến hành đánh giá hiệu quả của HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT và Ban TGD;
- Xem xét và đề xuất khung lương thưởng cho HĐQT và Ban điều hành;
- Nghiên cứu xu hướng thị trường liên quan đến các ưu đãi trong việc trả công cho CBNV, xác định các tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động;
- Quản lý phương án phát hành ESOP và quy chế phát hành ESOP;
- Định hướng chiến lược đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực kế thừa cấp cao;
- Xây dựng chương trình đào tạo cho Thành viên HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ cấp cao;
- Giới thiệu đánh giá và bổ sung các nguồn lực hỗ trợ Ban điều hành.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĐ 2021-2022

Tuyển dụng và thu hút các nhân sự Ban lãnh đạo cấp cao, chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực hoạt động phù hợp chiến lược phát triển của Công ty đến 2025;

Phê duyệt các chính sách động viên và đãi ngộ cho CBNV yên tâm làm việc theo phương án 3 tại chỗ trong giai đoạn khủng hoảng đại dịch Covid-19, mục tiêu đảm bảo nguồn lao động duy trì sản xuất liên tục, cung ứng các sản phẩm thiết yếu cho thị trường kịp thời;

- Bà Đặng Huỳnh Ước My được phân công trực tiếp quyết định xử lý tình huống thuộc thẩm quyền HĐQT có liên quan lớn đến hoạt động và hình ảnh chung của Công ty trong giai đoạn phong tỏa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10/2021, đảm bảo hoạt động vận hành của Công ty được xuyên suốt và ổn định;
- Xây dựng chính sách làm việc đặc biệt nhằm sống chung với dịch và bảo vệ nguồn thành phẩm (chế độ kiểm soát đặc biệt đối với lực lượng lao động liên quan trực tiếp với nhà máy);
- Xây dựng chính sách hỗ trợ Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có lộ trình theo tình hình dịch bệnh và giao Ban điều hành thực thi.

Tư vấn cho Ban điều hành các định hướng xây dựng hình ảnh của TTC Biên Hòa trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm mở rộng các nguồn ứng viên, thu hút tài năng;

- Tham gia các giải thưởng quốc tế về hoạt động nhân sự quốc tế;
- Mở rộng hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài nước về: nghiên cứu, tạo điều kiện thực tập, học bổng cho các bạn sinh viên.

Triển khai xây dựng bộ ma trận bảng mô tả công việc của toàn hệ thống, bộ thang đo năng lực các vị trí lãnh đạo các cấp, cung cấp các thông tin về các tiêu chí so sánh với ngành nghề tương đồng trong nước và khu vực.

Thống nhất triển khai các mô hình lưu động, đánh giá bao quát các hoạt động vận hành giúp nâng cao góc nhìn và năng lực đối với các lãnh đạo chủ chốt phụ trách các đơn vị từ Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc.

CÁC CUỘC HỌP TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

STT	Ngày	Nội dung
1	7/7/2021	Điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu ESOP
2	17/8/2021	- Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, - Thông qua Bảng phân công phân nhiệm Thành viên HĐQT - Thông qua nội dung phân thành viên phụ trách các Ủy ban trực thuộc HĐQT - Thông qua nội dung đề cử Bà Đặng Huỳnh Ước My và Bà Võ Thúy Anh tham gia vào HĐQT của CTCP Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công
3	4/9/2021	Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và bổ nhiệm người đại diện vốn góp của TTC Biên Hòa trong SRDC
4	13/9/2021	Thông qua việc thay đổi nhân sự đảm nhận chức danh Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH MTV Nước Míaqua
5	29/10/2021	- Thông qua nội dung phân công Thành viên phụ trách các Ủy ban trực thuộc HĐQT - Thông qua thù lao của HĐQT và Thư ký công ty
6	5/1/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán cho người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP
7	28/2/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán cho Người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP
	9/3/2022	Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán ESOP
8	29/4/2022	Thông qua việc quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng
9	28/6/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối cung ứng



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

Theo chủ trương chung của niên độ mới là **“nâng cấp toàn doanh nghiệp”** năng lực đội ngũ Ban lãnh đạo và Ban điều hành các cấp, Ủy ban sẽ tập trung xây dựng các kế hoạch làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành các cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân sự cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động Commercial Center.

- Truyền thông xuyên suốt và nhất quán chuyển đổi mô hình Commercial Center;
- Rà soát năng lực và tính hoàn thiện đội ngũ Ban lãnh đạo các cấp, xây dựng lộ trình đào tạo và xem xét phương án mời các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp tham gia cùng quá trình chuyển đổi của TTC Biên Hòa;
- Xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty và các chính sách tổng thể hoạt động nhân sự và đãi ngộ;
- Xây dựng phương án mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV;
- Xây dựng chính sách bổ sung nguồn lực nhân sự cho các dự án quốc tế tại Úc và Singapore;
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động HĐQT:
 - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;
 - Xây dựng bộ đánh giá KPI cho từng thành viên HĐQT;
 - Tổ chức báo cáo và đánh giá định kỳ;
 - Tổ chức các khóa trao đổi và cập nhật các thông tin về kinh tế chính trị xã hội, đặc biệt các khoá về các tiêu chí phát triển bền vững.
- Định hướng nhu cầu quản trị và khung chính sách phân hệ quản lý nhân sự trong Lộ trình công nghệ - IT Roadmap của TTC Biên Hòa đến năm 2025;
- Tham vấn Ban điều hành xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp sau khi giai đoạn chuyển đổi số hoàn tất và các chương trình tái cấu trúc nâng cao chất lượng nhân sự.

BỘ QUY CHẾ ỨNG XỬ



Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh và chiến tranh như hiện nay. Văn hóa doanh nghiệp luôn được TTC Biên Hòa hết sức quan tâm, chú trọng phát triển và được coi như kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững và ổn định. Với sự tham vấn của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC - Thành viên của Ngân hàng thế giới, HĐQT TTC Biên Hòa đã chính thức ban hành Bộ Quy chế ứng xử và triển khai áp dụng cho toàn thể CBNV Công ty. Sau 4 niên độ duy trì thực hiện, TTC Biên Hòa công nhận Bộ Quy chế ứng xử chính là công cụ hữu hiệu để xây dựng văn hóa riêng cho Công ty, cũng như giúp Công ty xây dựng một hệ thống gắn kết Công ty với:



Bộ Quy chế ứng xử của TTC Biên Hòa được thiết kế và vận hành phù hợp với hiện trạng hoạt động đặc thù của Công ty, tuân thủ theo pháp luật hiện hành cũng như các chuẩn mực đạo đức, đặc biệt Văn hóa doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

NHẬN XÉT CỦA PHÒNG NHÂN SỰ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022



Bộ Quy chế ứng xử chính là nền tảng tinh thần của toàn Công ty, hướng mọi người tương tác, làm việc và học hỏi lẫn nhau dựa trên các chuẩn mực đạo đức. Đó là công cụ giúp TTC Biên Hòa quản lý nhân sự, định hướng lối hành xử và phong cách làm việc chuyên nghiệp, từ đó hình thành văn hóa riêng của Công ty.

Tất cả các thành viên đều được đối xử công bằng, ý kiến các nhân viên luôn được Ban Lãnh đạo lắng nghe và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý, khuyến khích CBNV liên tục phát triển, nâng cao giá trị bản thân, đồng thời nỗ lực gìn giữ sự chuẩn mực trong từng hành vi ứng xử. Tiếp tục đóng góp ý kiến thông qua các kênh tiếp nhận thông tin để Công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển theo đúng tinh thần của Tầm nhìn và Sứ mệnh.

ĐÁNH GIÁ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ NIÊN ĐỘ 2021-2022



Bộ Quy chế ứng xử đã được truyền đạt một cách rõ ràng và đầy đủ đến tất cả CBNV Công ty. Ngoài việc phổ biến, áp dụng trong nội bộ Công ty, Bộ Quy chế ứng xử cũng được truyền tải tới các Đối tác kinh doanh, các Nhà cung cấp, Khách hàng, Nông dân và các Bên liên quan khác của TTC Biên Hòa nhằm đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch liên quan nào cũng đều tuân thủ theo các quy tắc, giá trị văn hóa mà Công ty đang hướng đến.

Công ty đang vận hành Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tổ cáo dựa trên các quy tắc của Bộ Quy chế ứng xử theo đó mọi thông tin góp ý, khiếu nại, tố cáo đều



Trên thực tế, Bộ Quy chế ứng xử là công cụ hữu hiệu để TTC Biên Hòa sớm đạt mục tiêu trở thành Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và Khu vực. Hai năm liên tiếp được vinh dự trở thành **Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á - Best Companies to Work for in Asia năm 2021 và năm 2022** do HR Asia - Tạp chí Nhân sự uy tín nhất tại khu vực Châu Á tổ chức và chứng nhận **Nơi làm việc tuyệt vời năm 2022 - Great Place to Work 2022** của Cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc tốt nhất trên thế giới (Great Place to Work) là những minh chứng cụ thể nhất.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo để cải thiện chất lượng và hiệu suất công việc của Phòng Nhân sự cũng luôn lồng ghép các quy tắc giao tiếp, hành vi ứng xử của Bộ Quy chế ứng xử vào các chương trình đào tạo để phổ biến cho CBNV, đặc biệt là CBNV mới, nhằm mục đích hỗ trợ họ dễ dàng hội nhập, định hướng lối hành xử và thích nghi văn hóa ứng xử chuyên nghiệp của Công ty... về lâu dài hình thành văn hóa riêng và đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, thu hút thêm nhiều nhân tài.

được tạo cơ chế tiếp nhận khách quan thông qua các hộp thư góp ý được đặt ngoài cổng các nhà máy, kho bãi của TTC Biên Hòa tạo điều kiện cho CBNV và các Bên liên quan bên ngoài có thể thuận tiện gửi thư góp ý/khiếu nại/tổ cáo và được Phòng Kiểm toán nội bộ quản lý trực tiếp các hộp thư để đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin cho các Bên liên quan.

Ngoài ra, Công ty còn lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin như "Đường dây nóng", "Hộp thư góp ý" điện tử... Và Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ là người trực tiếp tiếp nhận các thông tin này. Trong niên độ 2021-2022 nội bộ Công ty chưa phát sinh tình huống vi phạm Quy chế ứng xử.

QUẢN TRỊ RỦI RO



Niên độ 2021-2022 vừa qua, trong bối cảnh cả thế giới vẫn còn chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 thì xung đột Nga-Ukraine đã giáng thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu. Là nước có độ mở kinh tế cao và đang hội

nhập sâu vào kinh tế thế giới, Việt Nam khó tránh khỏi những ảnh hưởng từ tình hình chiến sự. Mặc dù tác động trực tiếp không lớn, song ảnh hưởng rủi ro gián tiếp rất đáng quan tâm và gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu đầu vào,...

Sớm nhận thấy những rủi ro có thể phát sinh, TTC Biên Hòa với vị thế là một doanh nghiệp sản xuất và cung ứng Đường hàng đầu Việt Nam và khu vực, Công ty luôn chủ động quản trị chặt chẽ công tác quản lý rủi ro, tập trung đúng các lĩnh vực và nguồn rủi ro trọng tâm và ứng phó linh hoạt theo từng thời điểm. Cụ thể, trong năm qua, TTC Biên Hòa đã đẩy mạnh công tác duy trì và tối ưu hóa hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, chủ động phòng tránh các rủi ro gián đoạn nguồn nguyên liệu đầu vào, thiếu nguồn nhân lực và chi phí sản xuất tăng cao xảy ra.



TTC Biên Hòa đã khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành, vững vàng trải qua niên độ 2021-2022 đầy thách thức với kết quả kinh doanh ngoạn mục, tạo điều kiện củng cố nguồn lực nội tại, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá trong các niên độ tiếp theo.

CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO

TTC Biên Hòa định hình xây dựng một phương pháp thống nhất về Quản trị rủi ro và hỗ trợ CBNV hình thành nên tư duy, văn hóa Quản trị rủi ro đúng đắn và đồng bộ, đáp ứng các mục tiêu về Quản trị rủi ro doanh nghiệp. Hệ thống Quản trị rủi ro của TTC Biên Hòa liên tục được cải tiến và hoàn thiện với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và theo tiêu chuẩn ISO 31000. Đồng thời, TTC Biên Hòa cũng nỗ lực hướng theo các chuẩn mực quốc tế để quản trị công ty theo tiêu chuẩn của các Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD.

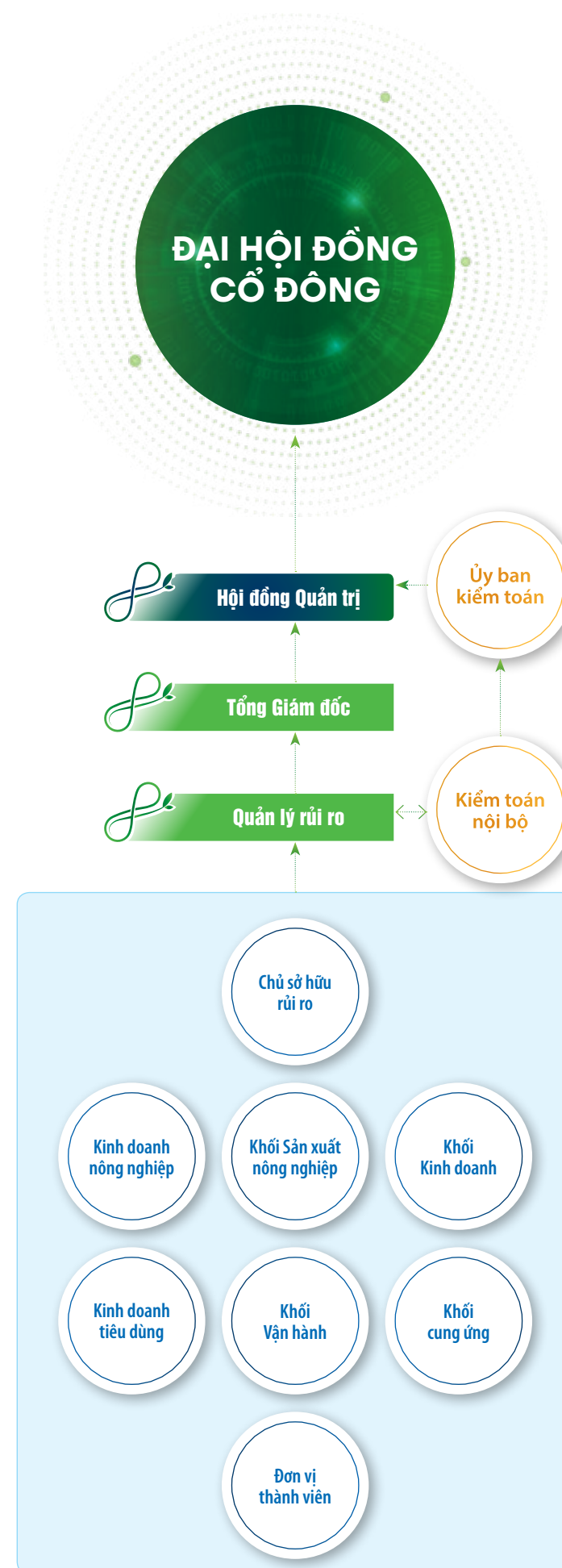
Hệ thống QTRR vận hành theo cấu trúc 4 lớp:

Xác lập Quản lý Thực thi Đảm bảo

và được kiểm soát qua 3 bước:

Phòng ngừa Phát hiện Khắc phục

Được tổ chức theo mô hình 3 tuyến phòng thủ theo khung QTRR doanh nghiệp của Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (The Institute of Internal Auditors - IIA 2020).



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO 4 PHÂN LỚP

CẤU TRÚC

1. LỚP XÁC LẬP

Bao gồm: Hội đồng quản trị

Vai trò:

- Phê duyệt cấu trúc và chính sách QLRR.
- Giám sát tính hiệu quả của cấu trúc QLRR.
- Định hướng và phê duyệt mức chấp nhận rủi ro, tuyên bố về khẩu vị rủi ro.
- Đánh giá về rủi ro và các hành động giảm thiểu rủi ro.

2. LỚP QUẢN LÝ

Bao gồm: Phòng Quản lý rủi ro và đội ngũ Điều phối viên

Vai trò:

- Rà soát kết quả đánh giá của các Chủ sở hữu rủi ro.
- Tổ chức triển khai, điều phối các hoạt động QLRR.
- Thực hiện các hoạt động đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức QLRR.
- Xác lập tài liệu hướng dẫn các phương pháp, quy trình QLRR.

3. LỚP THỰC THI

Bao gồm: Các Chủ sở hữu rủi ro

Vai trò:

- Nhận diện, đánh giá, phân loại các rủi ro theo lĩnh vực phụ trách.
- Đề xuất các kế hoạch hành động để quản lý rủi ro được nhận diện.

4. LỚP ĐẢM BẢO

Bao gồm: Ủy Ban kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ

Vai trò:

- Giám sát và đánh giá việc vận hành hệ thống QLRR.

● Lớp xác lập

● Lớp quản lý

● Lớp thực thi

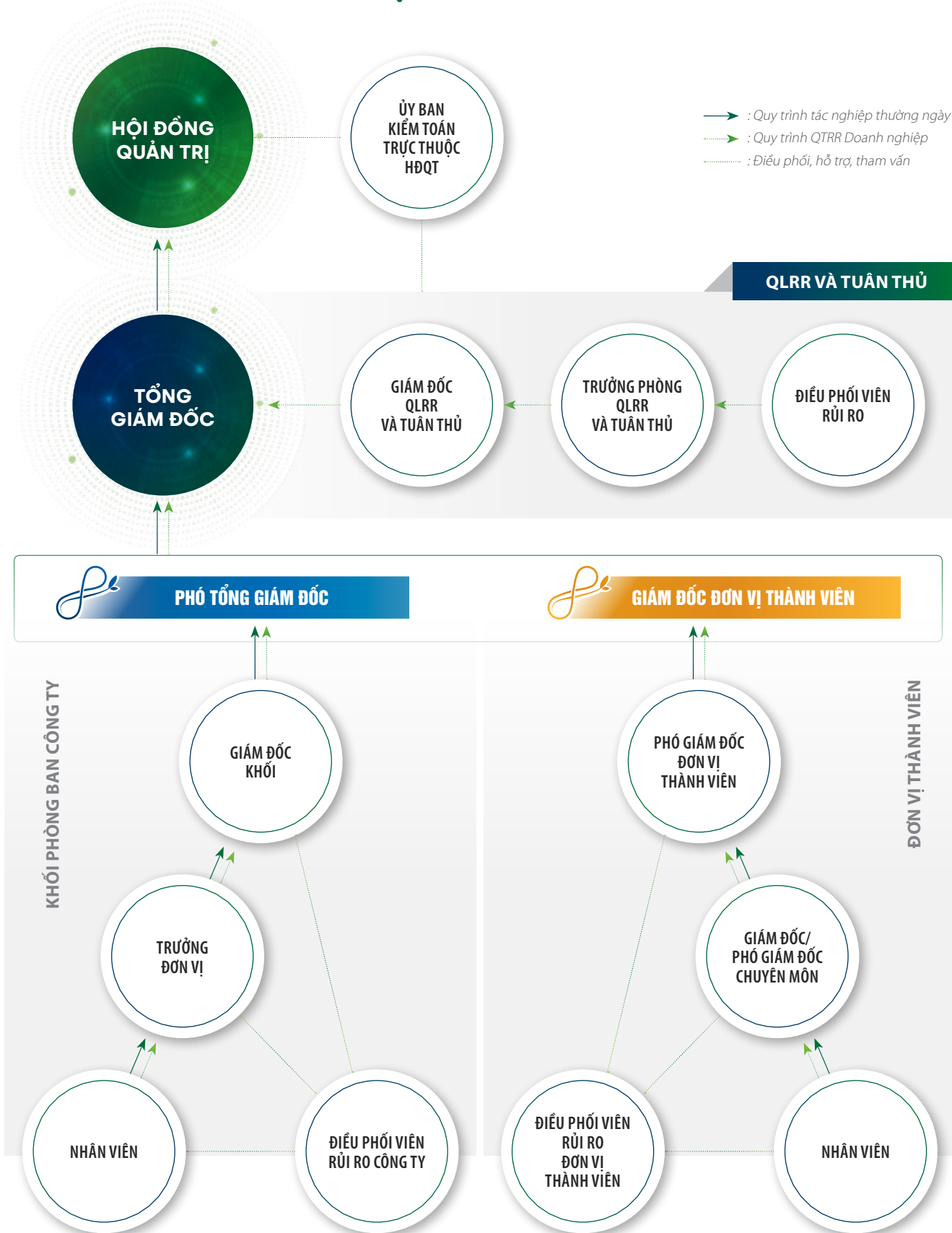
● Lớp đảm bảo

→ kênh báo cáo rủi ro

↔ Trao đổi thông tin 2 chiều hoặc phối hợp QLRR

Nguồn: TTC Biên Hòa

CÁC TUYẾN BÁO CÁO GIỮA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP



HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO NIÊN ĐỘ 2021-2022

Trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiếp tục vận hành quy trình QTRR theo khung và khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt. Luôn chủ động và kịp thời trong việc nhận diện, đánh giá, phân loại và đưa ra các hành động phù hợp để quản lý các rủi ro, đặc biệt là những rủi ro mới phát sinh. Điển hình như sự kiện đại dịch Covid-19 xảy ra đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trước hoàn cảnh khó khăn đó Công ty luôn có những phương án xử lý phù hợp với tất cả các rủi ro được nhận diện. Các kịch bản ứng phó cho các trường hợp có nguy cơ dẫn đến gián đoạn hoạt động của Công ty được xây dựng và điều chỉnh kịp thời theo từng thời điểm và các sự kiện phát sinh.



Một số nội dung trọng tâm liên quan đến hoạt động QTRR trong niên độ 2021-2022:

- Thiết lập và vận hành chính thức đội ngũ "Điều phối viên rủi ro" tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên.
- Triển khai đầy đủ QTRR cho các Đơn vị trong hệ thống TTC Biên Hòa, bao gồm các Đơn vị thành viên tại Lào, Campuchia và Singapore.
- Hoàn thiện Bản đồ rủi ro SBT 2021-2022 (SBT Risk Map), phục vụ cho việc giám sát quản lý rủi ro của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Rà soát, cập nhật và xây dựng "Ngân hàng rủi ro SBT" theo các lĩnh vực Chiến lược - Hoạt động - Tài chính - Tuân thủ và các vùng rủi ro.
- Triển khai công tác phòng chống đại dịch Covid-19, giảm thiểu tác động của đại dịch, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bảo vệ an toàn sức khỏe của toàn thể CBNV.
- Đào tạo nhận thức năng lực QTRR của 3 tuyến phòng thủ thông qua các chương trình đào tạo thực hành được thực hiện bởi đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Xây dựng và ban hành bản tin rủi ro định kỳ, đột xuất và bản tin rủi ro chuyên đề.

PHÂN TÍCH MỘT SỐ RỦI RO TRỌNG YẾU NIÊN ĐỘ 2021-2022



**CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU CỦA
TTC BIÊN HÒA
TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022**

Rủi ro về dịch bệnh Covid-19	Rủi ro môi trường
Rủi ro vĩ mô và thị trường kinh doanh	Rủi ro tuân thủ và pháp lý
Rủi ro hoạt động nông nghiệp	Rủi ro quản trị nguồn nhân lực
Rủi ro triển khai các dự án chuyển đổi	Rủi ro an toàn, sức khỏe và môi trường lao động
Rủi ro an ninh thông tin	Rủi ro tài chính
Rủi ro thương hiệu	(*) Trích Bộ danh mục rủi ro trọng yếu của TTC Biên Hòa

Mức độ tác động:

- Rất cao
- Cao
- Trung bình
- Thấp



CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU CÙNG CÁCH THỨC KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ NIÊN ĐỘ 2021-2022

RỦI RO

DIỄN GIẢI RỦI RO

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

**RỦI RO
VỀ DỊCH BỆNH
COVID-19**

Niên độ 2021-2022 chứng kiến làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 lan rộng cả nước, từ tháng 6/2021 đến hết năm 2021, dẫn đến tình trạng phong tỏa để kiểm soát dịch trên diện rộng và kéo dài nhiều tháng, đặc biệt là khu vực TP.HCM và Đồng Nam Bộ. Bối cảnh này tiềm ẩn các rủi ro gián đoạn hoạt động và gia tăng chi phí chuỗi cung ứng của TTC Biên Hòa.



Công ty đã thành lập và duy trì liên tục Ban xử lý khủng hoảng với khả năng đưa ra các quyết định nhanh và cấp thiết ứng phó với diễn biến dịch bệnh. Giữ vai trò và trách nhiệm xây dựng kịch bản xử lý khủng hoảng liên quan đến tình hình Covid-19 theo kế hoạch BCP (Business Continuity Planning - Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục). Tương ứng với từng kịch bản là các hành động ứng phó cụ thể.

Các giải pháp ứng phó được xây dựng đầy đủ cho các công đoạn trong chuỗi giá trị TTC Biên Hòa: Quản lý nguồn cung đầu vào - Quản lý hoạt động sản xuất của nhà máy - Quản lý hoạt động các nông trường; Quản lý nhân sự - Truyền thông; Quản lý sức khỏe tài chính, Quản lý hệ thống các kênh phân phối và các 3PL (Third-party Logistics) liên quan. Duy trì tương tác với các bên liên quan; Xây dựng phương thức làm việc linh hoạt; Ứng dụng công nghệ và Quản lý dữ liệu.

**RỦI RO
VĨ MÔ VÀ
THỊ TRƯỜNG
KINH DOANH**

- Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt tình trạng gián đoạn nguồn cung, mất cân đối với nhu cầu đang tăng cao sau đại dịch Covid-19;
- Sự kiện xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine góp phần gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung về lương thực, năng lượng, nguyên vật liệu;
- Nhiều quốc gia ban hành Chính sách bảo hộ lương thực để hạn chế xuất khẩu lương thực;

Các yếu tố trên đã làm tình trạng lạm phát tăng cao và tác động đến các nền kinh tế lớn và mới nổi có động thái thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa để kiểm soát lạm phát, gây ra rủi ro tiềm ẩn nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, được dự báo sẽ diễn ra từ cuối năm 2022.



Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường (biến động Đường nguyên liệu, chi phí sản xuất đầu vào, nguồn cung, vận chuyển hàng hóa dịch vụ,...) để đưa ra các kịch bản dự báo và thực hiện các chiến thuật cung ứng - phân phối linh động, tối ưu nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nguồn nguyên nhiên vật liệu có giá trị trọng yếu luôn được theo dõi diễn tiến cung cầu và xu hướng biến động để có chiến thuật cung ứng hợp lý với chi phí tối ưu nhất, đảm bảo nguồn cung ứng không bị gián đoạn.

Đưa ra các chính sách hỗ trợ nông dân nhằm mở rộng VNL mía, tăng khả năng tự chủ về nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, công ty thực hiện bám sát thị trường, xây dựng chiến lược mua/bán dự trữ nguyên liệu Đường thô nhằm chủ động kế hoạch kinh doanh.

Công ty đầu tư nguồn lực vào các dự án chuyển đổi số cũng giúp quản lý chi phí, nguồn lực từ đó kiểm soát được giá thành sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

RỦI RO	DIỄN GIẢI RỦI RO	BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
RỦI RO HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP	Nguy cơ suy giảm diện tích VNL là rủi ro lớn đối với các nhà máy Đường tại Việt Nam trong suốt những năm qua. Nguyên nhân chủ yếu từ: - Tốc độ đô thị hóa nhanh; - Chi phí sản xuất tăng mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả trồng mía; - Xu hướng chuyển dịch lao động từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sang dịch vụ và già hóa dân số dẫn đến thiếu nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp; - Yếu tố cạnh tranh cây trồng giữa cây mía so với các loại cây trồng khác.	- Xây dựng và điều chỉnh chính sách đầu tư hợp lý nhằm đồng hành cùng người trồng mía, giúp duy trì các VNL hiện hữu, mở rộng VNL sang khu vực đang trồng các loại cây khác. - Chủ trì áp dụng, thúc đẩy và chuyển giao các kỹ thuật nông học, canh tác chính xác trong sản xuất mía như chế độ dinh dưỡng, công nghệ và kỹ thuật tưới tiêu, công nghệ và kỹ thuật thu hoạch, kiểm soát cỏ dại bằng cơ giới hóa... nhằm tiết giảm chi phí, tăng tỷ lệ cơ giới hóa và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trồng mía tại các VNL của TTC Biên Hòa. - Triển khai chính sách hợp tác sản xuất với các hộ nông dân lớn tại các VNL của Công ty giúp gia tăng năng suất và tinh gọn bộ máy quản lý.
RỦI RO AN NINH THÔNG TIN	Rủi ro rò rỉ thông tin quan trọng của Công ty.	- Đào tạo về chính sách bảo mật thông tin, thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở về cách sử dụng và bảo vệ thiết bị Công nghệ thông tin và tài nguyên thông tin. - Xây dựng kế hoạch phục hồi sau thảm họa Công nghệ thông tin, thực hiện diễn tập tình huống hàng năm và cập nhật định kỳ. - Duy trì, giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin liên tục.
RỦI RO THƯƠNG HIỆU	Rủi ro về khủng hoảng truyền thông và thương hiệu khi TTC Biên Hòa trở thành đối tượng bị tấn công về truyền thông/thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng cũng như nỗ lực xây dựng thương hiệu của Công ty.	- Đánh giá, xếp hạng khủng hoảng truyền thông/thông tin tiêu cực theo các mức độ để có giải pháp ứng phó nhanh nhất. - Chú trọng năng lực ứng phó với khủng hoảng truyền thông. - Ban hành các quy định về đăng tải nội dung trên mạng xã hội, quy định phát ngôn trước công chúng.

RỦI RO	DIỄN GIẢI RỦI RO	BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
RỦI RO TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI	Hàng loạt các dự án chuyển đổi số tại Công ty đã được triển khai trong niên độ vừa qua như: Supply Planning, DMS & eRetail, WMS,... Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình triển khai dự án được nhận diện như trễ tiến độ, chất lượng không đạt như kỳ vọng, vượt ngân sách, đặc biệt là rủi ro về quản lý sự thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.	- Vận hành quy trình quản lý dự án xuyên suốt và chặt chẽ từ việc lập kế hoạch dự án, quản lý ngân sách dự án, quản lý chất lượng dự án và nghiệm thu, quản lý tiến độ dự án, lựa chọn đơn vị tư vấn... thông qua Văn phòng Quản lý dự án số hóa (PMO). - Tổ chức nhiều buổi huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm thực tế giúp rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cải tiến hoạt động triển khai và quản lý dự án. - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hệ thống/công cụ theo dõi tiến độ, chất lượng và ngân sách dự án. - Triển khai xây dựng và áp dụng quy trình quản lý sự thay đổi nhằm đánh giá các tác động và quá trình triển khai dự án lên các bên liên quan cũng như hoạt động của Công ty, nhằm đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động từ rủi ro này. Các giải pháp quản lý sự thay đổi được sử dụng linh hoạt từ khảo sát, truyền thông, đào tạo cho đến các chính sách nhân sự đi kèm tới các thành viên tham gia trực tiếp dự án và toàn thể CBNV Công ty.
RỦI RO MÔI TRƯỜNG	Rủi ro về biến đổi khí hậu, xói mòn đất và các mối nguy từ dịch bệnh và sâu hại mía, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển VNL bền vững và gia tăng chi phí để kiểm soát các rủi ro này.	- Xây dựng và quản lý VNL thông qua bản đồ dữ liệu theo từng lô/thửa, đánh giá chất lượng thổ nhưỡng để thực thi các giải pháp canh tác phù hợp đảm bảo hiệu quả năng suất cho VNL của Công ty. - Xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết cho các vùng, để đưa ra những kịch bản thích ứng về mặt kỹ thuật (giống chịu hạn, giống chịu úng...) và chính sách (đầu tư hạ tầng, chính sách thu mua theo từng hoàn cảnh thị trường,...).
RỦI RO TUÂN THỦ VÀ PHÁP LÝ	- Các chính sách, quy định pháp luật phát sinh thay đổi, nội dung chồng chéo, thiếu thông tin hướng dẫn, chưa rõ ràng có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch và hoạt động kinh doanh của Công ty. - Rủi ro có thể xảy ra khi cán bộ nhân viên vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của Pháp luật, vi phạm các quy định của Công ty,...	- Chủ động nghiên cứu vận dụng các quy định mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật. - Ban hành, sửa đổi và cập nhật các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với những thay đổi, phát triển của Công ty và của môi trường bên ngoài, đặc biệt là hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. - Áp dụng "Bộ quy tắc ứng xử SBT" với những quy định, hướng dẫn các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Công ty mong muốn tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện.

QUẢN TRỊ RỦI RO

RỦI RO

DIỄN GIẢI RỦI RO

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

RỦI RO QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

- Nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân sự chất lượng cao trong bối cảnh Công ty ngày càng phát triển nhanh chóng, nhu cầu nhân sự tăng cao.
- Mức độ cạnh tranh trong thu hút và giữ người tài ngày càng cao.



- Rà soát và áp dụng các chính sách đãi ngộ, lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường.
- Duy trì và phát triển hệ thống đánh giá năng lực công bằng, minh bạch với lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
- Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên.
- Mở rộng nguồn nhân lực tuyển dụng, thực hiện các chương trình đào tạo nhân sự kế thừa đối với các vị trí nhân sự chủ chốt.

RỦI RO AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG



Quá trình vận hành sản xuất luôn tồn tại các yếu tố nguy hiểm và có hại, có nguy cơ gây ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động, gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động, cho xã hội và danh tiếng của Công ty.

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Định kỳ thực hiện đánh giá mối nguy, thực hiện kiểm tra an toàn, sức khỏe và môi trường được thực hiện nghiêm ở tất cả các nhà máy/văn phòng của Công ty.
- Tổ chức đào tạo và kiểm tra về vấn đề an toàn, sức khỏe lao động để tăng cường ý thức bảo vệ của nhân viên và danh tiếng của Công ty.

RỦI RO TÀI CHÍNH

- Nguy cơ lạm phát ở mức cao và những bất ổn của thị trường tài chính. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh của Công ty do khó khăn từ phía khách hàng, đối tác.
- Nguồn vốn huy động bị ảnh hưởng do các quy định siết chặt trong cho vay từ các Tổ chức tín dụng/quỹ đầu tư.



- Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động (nhà đầu tư, định chế tài chính trong nước và ngoài nước,...).
- Cập nhật liên tục chính sách tín dụng, văn bản pháp luật mới liên quan hệ thống ngân hàng, các thông tin tín dụng để kịp thời điều chỉnh hoạt động huy động vốn phù hợp.
- Tối ưu hóa việc lập và quản lý ngân sách, đặc biệt là việc cập nhật các khoản mục chi phí và giá bán (Pricing Model) theo biến động giá cả từng thời kỳ nhằm quản trị rủi ro lạm phát, bằng việc tuân thủ, cải tiến các quy trình, quy định nội bộ của Công ty liên quan đến hoạt động lập và quản lý ngân sách.



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRỌNG TÂM NIÊN ĐỘ 2022-2023

Trong niên độ 2022-2023, TTC Biên Hòa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động QTRR theo hệ thống đã được thiết lập, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống QTRR bao gồm con người, kỹ thuật, quy trình, công nghệ. Những nỗ lực trên nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất mục tiêu QTRR, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đối mặt với áp lực lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế, cụ thể:

- Triển khai xây dựng hệ thống tích hợp Quản trị công ty - Quản lý rủi ro - Quản lý tuần thủ (GRC) theo lộ trình 3 năm tới (2023-2025) nhằm mục tiêu tạo ra sự liên kết hợp lý, tối ưu các yếu tố quản trị, kiểm soát đồng bộ để tối ưu hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí, thời gian và nguồn lực tối đa, tránh chồng chéo trong tổ chức công việc.
- Cập nhật Danh mục rủi ro trọng yếu, chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs), theo dõi và báo cáo định kỳ, đo lường và cảnh báo sớm khi chỉ số cảnh báo rủi ro có dấu hiệu tăng cao nhằm kịp thời tăng cường các biện pháp xử lý, kế hoạch hành động ngăn ngừa rủi ro phù hợp.
- Thực hiện rà soát, cập nhật Phân tích tác động kinh doanh (BIA) trong chương trình Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục (BCP) để đánh giá mức độ quan trọng và ưu tiên của các chức năng kinh doanh chủ chốt khi xảy ra gián đoạn, tạo tiền đề cho sự phát triển các chiến lược kinh doanh liên tục của Công ty trong các giai đoạn tiếp theo.
- Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ về QTRR nhằm xây dựng văn hóa QLRR ở mỗi nhân viên thông qua các cuộc thi, minigame về QTRR.
- Thực hiện các hoạt động kiểm soát tuần thủ, xác minh các vi phạm trong Công ty để kịp thời phát hiện và có cơ chế xử lý phù hợp.



XUẤT SẮC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐÃ ĐỀ RA CHO NIÊN ĐỘ 2021-2022

Tuân thủ pháp luật là hoạt động bắt buộc và được đặc biệt chú trọng đối với tất cả doanh nghiệp nói chung và đối với TTC Biên Hòa nói riêng. Tại TTC Biên Hòa, trên cơ sở thực hiện phương châm khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững, hoạt động tuân thủ pháp luật luôn được TTC Biên Hòa thực hiện toàn diện trên chuỗi giá trị, xuyên suốt từ TTC Biên Hòa đến các công ty con, công ty liên kết.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuân thủ, Công ty còn tích cực thực hiện các hoạt động tham gia góp ý, xây dựng chính sách, quy định pháp luật trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên liên quan. Qua đó, TTC Biên Hòa có thể chủ động góp phần tạo môi trường pháp lý cạnh tranh, công bằng, minh bạch cho mục tiêu hướng đến xây dựng môi trường phát triển bền vững cho tất cả chủ thể tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm này, trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa đã xuất sắc hoàn thành các kế hoạch thực hiện quy định Pháp luật đã đề ra, cụ thể như sau:



Trong hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh



Trong hoạt động quản trị



Trong hoạt động thực hiện "Chuyển đổi số" gắn với nền tảng pháp lý



Trong hoạt động xây dựng Pháp luật

TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH, SẢN XUẤT KINH DOANH

TTC Biên Hòa luôn chủ động tìm hiểu, thực thi và tuân thủ đúng các quy định Pháp luật trực tiếp liên quan đến hoạt động ở các lĩnh vực chính bao gồm:



- Doanh nghiệp - Đầu tư;
- Tài nguyên - Môi trường;
- Tiêu chuẩn chất lượng - Nhân hàng hóa;
- Thương mại;
- Sở hữu trí tuệ;
- Bảo hiểm;
- Lao động - Tiền lương;
- Xây dựng;
- Đất đai;
- Thuế - Phí - Lệ Phí;
- Kế toán - Kiểm toán;
- Chính sách nông nghiệp;
- Tiền tệ - Ngân hàng;
- Chứng khoán - Công ty đại chúng;
- Xuất nhập khẩu.

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc SBT tại buổi lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022 - Top 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty Tốt nhất - Nhóm vốn hóa lớn

TTC Biên Hòa luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, TTC Biên Hòa đã thực hiện Công bố thông tin, thực hiện các Báo cáo quản trị định kỳ, phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán. Đồng thời, TTC Biên Hòa đã thực hiện rà soát, điều chỉnh nội dung

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo phù hợp với những thay đổi theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và đã được ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020-2021 thông qua.



TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN “CHUYỂN ĐỔI SỐ” GẮN VỚI NỀN TẢNG PHÁP LÝ

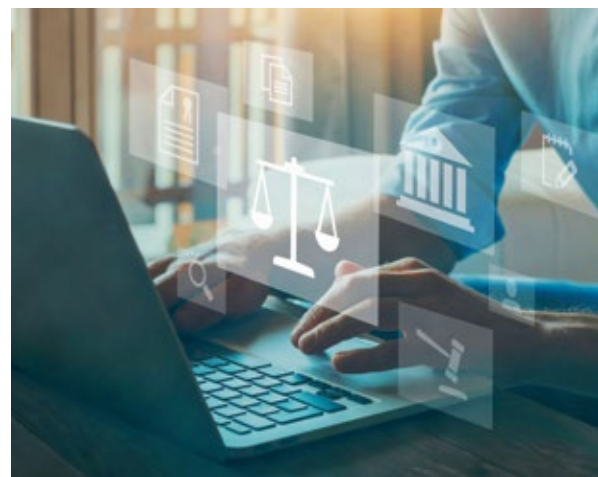


Tiếp tục thực hiện mục tiêu tiên phong “Chuyển đổi số” trên cơ sở phù hợp quy định Pháp luật vào hoạt động vận hành bộ máy quản trị, điều hành của TTC Biên Hòa. Trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa đã bắt đầu đưa vào vận hành hệ thống chữ ký số, hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử tại TTC Biên Hoà và các Công ty con. Kết quả bước đầu cho thấy, các ứng dụng trên nền tảng kỹ thuật số này đã giúp tối ưu hóa thời gian trình ký hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, đảm bảo được tính bảo mật, giúp việc theo dõi, trích xuất

dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng và hơn hết vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật. Trong niên độ qua, trước sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 TTC Biên Hòa đã tiến hành điều chỉnh các hoạt động, chính sách triển khai một cách chủ động và linh hoạt nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo công tác quản trị - vận hành - sản xuất không bị gián đoạn, chuỗi giá trị liền mạch và phát triển bền vững. **Đặc biệt, lần đầu tiên, TTC Biên Hoà tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên theo phương thức trực tuyến một cách toàn bộ, hiện đại và chuyên nghiệp**, qua đó giúp TTC Biên Hòa kịp thời thích ứng với bối cảnh hạn chế tập trung đông người do tình hình dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật liên quan.



TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT



Không chỉ dừng lại ở việc thực thi và tuân thủ, TTC Biên Hòa luôn tích cực chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, để kịp thời có những thay đổi thích ứng và vận dụng hợp pháp các chính sách mới của Nhà nước theo hướng có lợi nhất cho hoạt động của Ngành Đường Việt Nam cũng như các công ty Đường trong nước, trong đó có TTC Biên Hòa. Theo đó, nổi bật trong niên độ vừa qua, TTC Biên Hoà và các Công ty trực thuộc đã tích cực tham gia cung cấp ý kiến, gửi bản trả lời câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm Đường mía có nguồn gốc từ Thái Lan. Kết quả

là ngày 1/8/2022 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm Đường mía có nguồn gốc từ Thái Lan được nhập khẩu từ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia và Cộng hòa Liên bang Myanmar. Quyết định số 1514/QĐ-BCT góp phần giúp cho biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm Đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan được thực thi một cách đầy đủ, nghiêm minh, loại trừ được hành vi lẩn tránh áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT đã được ban hành bởi Bộ Công thương vào ngày 15/6/2021. Qua đó, tiếp tục góp phần giúp cho ngành Đường Việt Nam có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với Đường Thái Lan, không những xóa bỏ sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa ngành Mía Đường Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, mà còn tạo điều kiện cho ngành Mía Đường Việt Nam từng bước khôi phục, tiến tới thực hiện mục tiêu phát triển chiều sâu chuỗi giá trị ngành Mía Đường một cách bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TTC BIÊN HÒA NIÊN ĐỘ 2021-2022

1 Quyết định số 2171/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2021

Trích yếu nội dung:

Điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 05 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Ngày hiệu lực: 21/9/2021

Lĩnh vực điều chỉnh: Thuế

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm Đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar sẽ có ảnh hưởng đến giá mua nguyên liệu đầu vào và giá bán đường của TTC Biên Hòa nếu thuế chống trợ cấp được chính thức được áp dụng.

2 Thông tư số: 10/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Ngày hiệu lực: 16/7/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Xuất xứ hàng hoá

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Áp dụng các điều chỉnh khi thực hiện xin cấp C/O mẫu D để được hưởng ưu đãi thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

3 Thông tư số 11/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Về việc quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng Đường (Đường tinh luyện và Đường thô) theo phương thức đấu giá.

Ngày hiệu lực: 12/8/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Phi thuế quan

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Áp dụng quy định để thực hiện tham gia đấu giá hạn ngạch phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2021

Trích yếu nội dung:

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Ngày hiệu lực: 1/7/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Chính sách chung

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Áp dụng quy định về hóa đơn điện tử vào hoạt động tương ứng của TTC Biên Hòa.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TTC BIÊN HÒA NIÊN ĐỘ 2021-2022

5 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2021

Trích yếu nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Lĩnh vực điều chỉnh: Chứng khoán

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

TTC Biên Hòa biết được các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm tương ứng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để chủ động trong việc thực thi, tuân thủ.

6 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020

Trích yếu nội dung:

Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngày hiệu lực: 1/1/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Môi trường

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Chi tiết các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động bảo vệ môi trường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho TTC Biên Hòa và các công ty thành viên hiểu và tuân thủ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

7 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Ngày hiệu lực: 10/1/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Môi trường

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Chi tiết các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền và nghĩa vụ trong hoạt động bảo vệ môi trường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho TTC Biên Hòa và các công ty thành viên hiểu và tuân thủ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

8 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone.

Ngày hiệu lực: 7/1/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Môi trường

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Tạo cơ chế pháp lý để TTC Biên Hòa tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh "Xanh" vào hoạt động kinh doanh của TTC Biên Hòa trên cơ sở áp dụng các quy định của pháp luật về việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, đặc biệt là lộ trình phát triển thị trường carbon của Chính phủ.

9 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 5 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Ngày hiệu lực: 20/5/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Nguồn vốn

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Giúp TTC Biên Hòa có cơ chế pháp lý để đề xuất áp dụng hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động vay giữa TTC Biên Hòa với ngân hàng thương mại.

10 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/5/2022

Trích yếu nội dung:

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Ngày hiệu lực: 28/5/2022

Lĩnh vực điều chỉnh: Thuế

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Giúp TTC Biên Hòa có cơ chế pháp lý để đề xuất gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất nhằm tối ưu hóa Chính sách ưu đãi.

11 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ do Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022

Trích yếu nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Ngày hiệu lực: 1/1/2023

(*quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2022*)

Lĩnh vực điều chỉnh: Sở hữu trí tuệ

Nội dung tác động trực tiếp tới TTC Biên Hòa:

Với 100 điều luật được sửa đổi, bổ sung, trong đó đặc biệt có bổ sung quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh sẽ góp phần giúp TTC Biên Hòa có thể bảo vệ hiệu quả đối với tài sản sở hữu trí tuệ của TTC Biên Hòa trong kỷ nguyên số.

LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ



Tiếp theo danh sách các FTAs đã được cập nhật đến tháng 7/2021 (chi tiết tham khảo tại Báo cáo thường niên niên độ 2020-2021), từ ngày 1/5/2021, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh - Bắc Ireland chính thức có hiệu lực, theo đó, quy định mức thuế suất ưu đãi cụ thể khi thực hiện nhập khẩu Đường trong hạn ngạch từ Vương quốc Anh - Bắc Ireland và đã được TTC Biên Hòa nghiên cứu kỹ và cập nhật đầy đủ để vận dụng tốt vào hoạt động kinh doanh thực tế.

Bên cạnh đó, TTC Biên Hòa cũng cập nhật thông tin liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand ký kết ngày 15/11/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. RCEP quy định nội dung chính liên quan đến cam kết về tự do thương mại hàng hoá, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, phòng vệ thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư,... Đồng thời, hiện nay TTC Biên Hòa vẫn đang theo sát tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi RCEP để kịp thời vận dụng tối ưu và kịp thời các nội dung hướng dẫn, ưu đãi liên quan vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023



- Tiếp tục tập trung tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và các tiêu chuẩn Pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của TTC Biên Hòa.
- Theo dõi sát sao tình hình thực tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của TTC Biên Hòa.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh “Xanh” trên toàn chuỗi giá trị của TTC Biên Hòa nhằm đảm bảo nguyên tắc áp dụng hợp pháp, kịp thời theo quy định Pháp luật. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, áp dụng tiêu chuẩn Pháp luật và các chính sách của TTC Biên Hòa về phát triển bền vững cho CBNV, Nông dân/Doanh nông. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến lộ trình phát triển thị trường carbon của Chính phủ, bao gồm việc cập nhật hướng dẫn các giao dịch liên quan đến hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của Bộ Tài nguyên Môi trường và giao dịch tín chỉ carbon, ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường carbon của Bộ Tài chính. TTC Biên Hòa sẽ nghiên cứu, xem xét thực hiện đăng ký xác nhận tín chỉ carbon và đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon theo quy định tại Nghị định 6/2022/NĐ-CP.



Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của TTC Biên Hòa đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong chiến lược Phát triển bền vững và hài hòa lợi ích các Bên liên quan của Công ty. Hoạt động IR không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ công bố thông tin, đầu mối liên lạc với Nhà đầu tư/Cổ đông mà còn giữ vai trò quan trọng trong

chiến lược xây dựng giá trị thương hiệu, giúp cho cộng đồng Nhà đầu tư đánh giá đúng về giá trị của doanh nghiệp, hoạt động IR tốt sẽ là đòn bẩy nâng tầm doanh nghiệp. Niên độ qua, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, nhưng TTC Biên Hòa tuyệt đối không để gián cách xã hội ảnh hưởng đến hoạt động IR và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan. Trong niên độ này, Công ty thành công tổ chức ĐHCĐ thường niên lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến.

ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH ĐẦY ĐỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG



Hoạt động IR của TTC Biên Hòa dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty: **Hiệu quả - Sáng tạo - Chính trực - Tinh thần làm chủ - Tiên phong và cam kết công bố thông tin** một cách **Trung thực - Kịp thời - Minh bạch**. Bên cạnh đó, website Quan hệ Cổ đông tiếp tục là cầu nối giúp Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan tiếp cận với thông tin doanh nghiệp nhanh chóng, trực quan và thân thiện. Các tài liệu dành cho Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan liên tục được cập nhật song ngữ Anh - Việt được đăng tải tại mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website. Trong niên độ 2021-2022, hoạt động IR của TTC Biên Hòa luôn tích cực, linh hoạt tổ chức hoạt động đa dạng nhằm duy trì cầu nối thông tin vững chắc và đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan dựa trên các tiêu chuẩn:

- Điều lệ của Công ty;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Quyết định 21/QĐ-SGDVN của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam Hướng dẫn công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ngày 21/12/2021;
- Các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và những văn bản pháp luật có liên quan;
- Đồng thời Công ty đang nỗ lực hướng đến các thông lệ tốt trên thị trường cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như: Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD,...

CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

CHỦ ĐỘNG, MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐA DẠNG KÊNH CUNG CẤP THÔNG TIN

1 TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐỒNG HIỆN TẠI VÀ TIỀM NĂNG

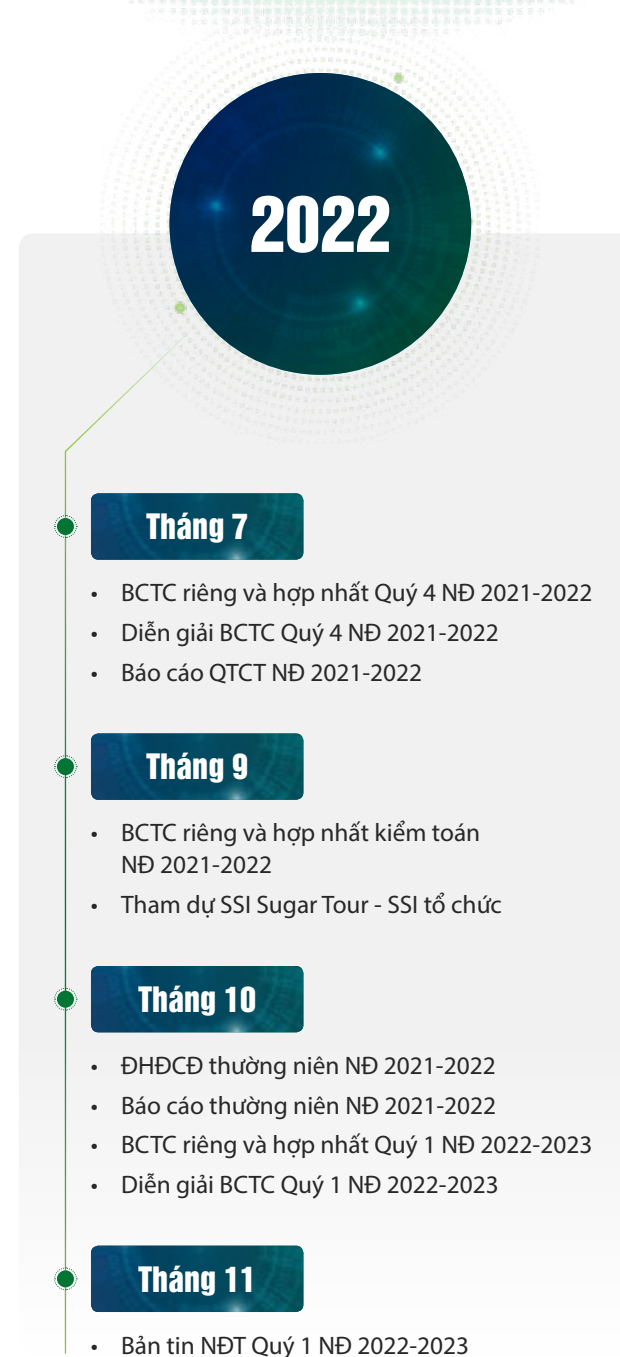
1	CBTT theo các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn	- Website Công ty - Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX
2	Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá là có ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà đầu tư/Cổ đồng.	Website Công ty
3	Đảm bảo thông tin cung cấp Nhà đầu tư/Cổ đồng phản ánh đúng bản chất thông tin và hoạt động của doanh nghiệp.	Email cho Nhà đầu tư/Cổ đồng và Chuyên gia tài chính
4	Chủ động công bố song ngữ Anh - Việt	- Website Công ty - Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX - Email cho Nhà đầu tư/Cổ đồng và Chuyên gia tài chính

2 NÂNG CAO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU QUA “NGÔN NGỮ TÀI CHÍNH”

5	- BCTC năm kiểm toán - BCTC bán niên soát xét - Hướng đến BCTC theo tiêu chuẩn IFRS - Diễn giải BCTC Quý	- Website Công ty - Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX - Email cho Nhà đầu tư/Cổ đồng và Chuyên gia tài chính
6	BCTN theo chuẩn mực quốc tế IIRC và được kiểm tra bởi KTNB	
7	Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI	
8	Nỗ lực thỏa các điều kiện để cổ phiếu SBT tiếp tục có mặt trong các chỉ số quan trọng của HOSE như VNSI 20 và các ETFs, Index lớn nhất tại Việt Nam	- Các kênh thông tin, truyền thông đại chúng - Báo chí
9	Trao đổi thông tin với Chuyên gia phân tích các CTCK uy tín nhằm hỗ trợ CTCK đưa ra các Short note, Earning Flash, Research Report liên quan đến việc định giá cổ phiếu SBT	- Các hội nghị đầu tư do CTCK tổ chức trực tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến - SBT tổ chức

3 TÍCH CỰC KẾT NỐI, GIAO TIẾP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐỒNG

10	Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/Cổ đồng và Chuyên gia tài chính	- Website Công ty - Email cho Nhà đầu tư/Cổ đồng và chuyên gia tài chính
11	Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến (conference call) với các Nhà đầu tư/Cổ đồng và Chuyên gia tài chính	SBT tổ chức trực tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến
12	Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được tổ chức bởi các định chế tài chính uy tín	Các hội nghị đầu tư và thị trường vốn trong và ngoài nước, trực tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến





BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG



TTC Biên Hòa đánh giá hoạt động quản trị công ty là kim chỉ nam trong định hướng phát triển bền vững của Công ty, và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao niềm tin của Cổ đông/Nhà đầu tư, từ đó giúp Công ty có thể thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư đa dạng và chất lượng. Trong chiến lược phát triển dài hạn, TTC Biên Hòa kiên định với chiến lược cải tiến và củng cố bộ máy quản trị đạt chuẩn quốc tế, tiếp tục hướng tới các quy chuẩn và thông lệ tốt nhất trên thị trường.

Niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiến hành đánh giá công tác quản trị công ty dựa trên 3 tiêu chuẩn trong nước lẫn quốc tế:



THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ OECD (2015)



Bộ quy tắc QTCT của OECD được phê chuẩn lần đầu vào năm 1999 và được liên tục sửa đổi để bao quát các diễn biến và vấn đề QTCT mới. Đây là chuẩn mực Quốc tế về QTCT, tập trung chủ yếu vào các Công ty cổ phần đại chúng trong lĩnh vực Tài chính và Phi Tài chính, nhận được sự tín nhiệm của các nhà hoạch định chính sách, các Nhà đầu tư, công ty và các Bên liên quan khác trên toàn thế giới.

NIÊN ĐỘ 2021-2022, TTC BIÊN HÒA ĐÃ HOÀN THÀNH **100%** TẤT CẢ CÁC TIÊU CHUẨN TRONG BỘ QUY TẮC QTCT CỦA OECD ĐƯỢC PHÂN CHIA THÀNH 5 NGUYÊN TẮC CHÍNH NHƯ SAU:

A Đảm bảo Quyền Cổ đông, đối xử công bằng với Cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản:

- TTC Biên Hòa cam kết đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 7% cho niên độ 2020-2021 theo đúng quy định luật;
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ;
- Công bố mọi thỏa ước Cổ đông, bao gồm thỏa ước về thông tin của thành viên HĐQT;
- Tạo điều kiện cho các Cổ đông thiểu số tham gia họp ĐHĐCĐ.

B Thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh

- Không vi phạm quy tắc liên quan đến giao dịch với các Bên liên quan;
- Công bố tài liệu hợp song ngữ Việt - Anh trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

C Đảm bảo quyền lợi của các Bên liên quan:

- Công bố các đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường, chính sách và thực hành nỗ lực đảm bảo thực hiện tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và chính sách sức khỏe, an toàn và phúc lợi nhân viên luôn được thể hiện trong BCTN qua các niên độ;
- Tuân thủ các chuẩn mực về Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm;
- Thông qua và triển khai tuân thủ Thỏa ước Lao động tập thể để ngăn ngừa gian lận, tham nhũng và đảm bảo quyền lợi của CBNV TTC Biên Hòa.

D Công bố thông tin và minh bạch

- TTC Biên Hòa công bố đầy đủ các thông tin như BCTC Kiểm toán, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Mục tiêu kinh doanh, Thông tin Đầu tư và Dự án,...;
- BCTC của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Nghiêm túc tuân thủ các Quy định của Pháp luật Việt Nam khi thực hiện Công bố thông tin.

E Trách nhiệm HĐQT TTC Biên Hòa

- Thành viên HĐQT được phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty;
- Đảm bảo đủ số lượng thành viên độc lập HĐQT, trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa có 3/7 thành viên độc lập HĐQT;
- Chủ tịch HĐQT hoàn thành trách nhiệm của mình đối với hiệu quả hoạt động HĐQT và hoàn toàn tách biệt với TGD;
- Xây dựng quy trình KTNB hiệu quả, thiết lập chức năng KTNB dưới sự giám sát của HĐQT và UBKT.



BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)



NIÊN ĐỘ 2021-2022, TTC BIÊN HÒA
TIẾP TỤC HOÀN THÀNH TỐT

178/184

TIÊU CHUẨN,
TƯƠNG ƯNG ĐẠT MỨC

97%

TRONG ĐÓ NÂNG TỔNG SỐ
THẺ ĐIỂM TIÊU CHUẨN ĐƯỢC
HOÀN THÀNH TỐT LÊN **141/146**

THẺ ĐIỂM THƯỜNG
ĐƯỢC HOÀN THÀNH TỐT DUY TRÌ Ở MỐC

12/13

TIÊU CHUẨN

THẺ ĐIỂM PHẠT CỨNG TIẾP TỤC DUY TRÌ
HOÀN THÀNH TỐT

25/25

TIÊU CHUẨN

TTC Biên Hòa nỗ lực hoàn thành tất cả các tiêu chuẩn còn lại, hướng đến khả năng cải thiện vượt bậc trong ngắn hạn và trung hạn, loại bỏ hoàn toàn khả năng cải thiện trong dài hạn và hoàn toàn không còn tiêu chuẩn nào chưa hoàn thành.

Tỷ lệ hoàn thành tốt Thẻ điểm ASEAN Scorecard



Nguồn: TTC Biên Hòa

ASEAN SCORECARD NIÊN ĐỘ 2021-2022

Cấp độ 1

146 Tiêu chuẩn cơ bản
Hoàn thành tốt:

141/146

97%

Cấp độ 2

13 Tiêu chuẩn thường
Hoàn thành tốt:

12/13

92%

25 Tiêu chuẩn phạt
Hoàn thành tốt:

25/25

100%

Nguồn: TTC Biên Hòa

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD CỦA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

☑ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☑ Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
A. VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG		
Thông qua phương án chi trả cổ tức cho Cổ đông	☑	Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: Thông qua chia cổ tức tỷ lệ 7% tiền mặt hoặc/và cổ phiếu
Quyền của cổ đông	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 2 - Tháng 7/2021: - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT
Thông qua phát hành thêm cổ phiếu?	☑	Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Thông qua thù lao hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên HĐQT	☑	Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: Thù lao của HĐQT và Thư ký HĐQT NĐ 2020-2021: 15 tỷ đồng
Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 2 - Tháng 7/2021: - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT
Biểu quyết vắng mặt	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bằng văn bản hoặc thông qua đại diện được ủy quyền biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa
Được thông báo ĐHĐCĐ và Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trước tối thiểu trước 21 ngày	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Được thực hiện đúng 21 ngày Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Được thực hiện đúng 21 ngày
Được cung cấp thông tin, cơ sở và giải trình của tài liệu họp ĐHĐCĐ	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở thông tin cụ thể Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở thông tin cụ thể
Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc thời gian kiểm phiếu và thể hiện rõ ràng số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và ghi nhận tất cả các câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tịch Đoàn trong phần thảo luận tại Đại hội. Và thể hiện rõ ràng số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết



BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD CỦA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

☑ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☑ Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
B. VỀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG		
Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Phiếu lấy ý Cổ đông bằng văn bản song ngữ Anh - Việt được gửi thư đảm bảo và gửi email đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty - Mỗi Tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty Đại hội đồng Cổ đông ND 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Thư mời họp được gửi thư đảm bảo đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty - Mỗi tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ theo từng nội dung riêng	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 1 và đợt 2 - Năm 2021: - Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc kiểm phiếu và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng Đại hội đồng Cổ đông ND 2020-2021 - Tháng 10/2021: - Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng
Công bố thông tin về ứng viên HĐQT	☑	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đợt 2 - Tháng 7/2021: - Danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT - Bầu thay thế các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
Có một Ủy Ban bao gồm Thành viên độc lập HĐQT rà soát giao dịch các BLQ trọng yếu/quan trọng	☑	Ủy ban Kiểm toán bao gồm Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ này theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Giao dịch các Bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao	☑	- Quy chế nội bộ về QTCT - Điểm b Khoản 2 Điều 21: Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với các giao dịch mà Thành viên đó hoặc Người có liên quan đến Thành viên đó tham gia - BCTC, Báo cáo QTCT và BCTN tại nội dung Báo cáo của HĐQT ND 2021-2022: Công bố đầy đủ các giao dịch các Bên liên quan - Điều lệ - Điểm b Khoản 9 Điều 35: Hợp đồng giao dịch các Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% Tổng tài sản ghi trong BCTC gần nhất cần phải được Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết tán thành
C. VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN		
Báo cáo phát triển bền vững	☑	Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN ND 2021-2022 theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI
Tương tác với Cộng đồng, trách nhiệm Xã hội và chính sách cho CBNV	☑	BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Chủ đề Xã Hội

TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
Cung cấp thông tin liên lạc cho Cổ đông/Nhà đầu tư	☑	- Website: Mục liên hệ, Mục Quan hệ Nhà đầu tư - BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Thông tin liên hệ - Ngoài ra Công ty lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin như “Đường dây nóng”, “Hộp thư góp ý” điện tử . . . Và Trưởng phòng KTNB là người trực tiếp tiếp nhận các thông tin này
Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi các Bên liên quan	☑	- Bộ QCUX - Điều 4: Cam kết đối với Người tiêu dùng, Khách hàng và Nhà cung cấp - BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Sự tham gia của các Bên liên quan - Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tổ cáo được dán trên Bảng thông tin của Công ty và Bảng tin địa phương nơi có văn phòng đại diện, nhà máy, nông trường, vùng nguyên liệu,... của Công ty đang hoạt động. Kèm hộp thư góp ý được đặt ngoài cổng các nhà máy, kho bãi của TTC Biên Hòa tạo điều kiện cho CBNV và các Bên liên quan bên ngoài có thể thuận tiện gửi thư góp ý/khiếu nại/tổ cáo.
Các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà cung cấp/ nhà thầu, bảo vệ quyền lợi của chủ nợ	☑	- Quy trình chọn thầu (sử dụng nội bộ) - Bộ QCUX - Điều 4: Cam kết đối với Người tiêu dùng, Khách hàng và Nhà cung cấp - BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung “Sự tham gia của các BLQ”
Chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động của công ty trong dài hạn	☑	BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT và Nhân sự và đào tạo
D. VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH		
Công bố thông tin sự sở hữu và giao dịch cổ phiếu Công ty của Cổ đông lớn, Người Nội bộ và Người có liên quan	☑	- BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Thông tin cổ phiếu - Báo cáo QTCT ND 2021-2022 - Website: Mục Quan hệ Nhà đầu tư
Công bố chi tiết về Công ty con trực tiếp và gián tiếp, Công ty liên kết	☑	BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Hoạt động Công ty con, Công ty Liên kết
Báo cáo thường niên	☑	- BCTN ND 2021-2022 của TTC Biên Hòa đáp ứng đầy đủ các quy định về CBTT hiện hành, hướng đến các thông lệ tốt trên thị trường cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như: Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển Bền vững toàn cầu GRI, . . . - Tất cả các thông tin, dữ liệu tài chính được trình bày trong BCTN ND 2021-2022 của Công ty đồng nhất với BCTC ND 2020-2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Website	☑	TTC Biên Hòa đăng tải đầy đủ các thông tin song ngữ Anh - Việt trên trang Website www.ttcsugar.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư bao gồm: - Thông tin Doanh nghiệp - Quản trị Công ty - Công bố thông tin - Đại hội đồng Cổ đông - Báo cáo tài chính - Giá cổ phiếu và thông tin thị trường - Hoạt động Quan hệ đầu tư
Thông cáo báo chí	☑	- Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá là có ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà đầu tư/Cổ đông qua các kênh thông tin, truyền thông đại chúng, Báo chí - Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính
Hội nghị/Hội thảo chuyên gia phân tích/Nhà đầu tư	☑	- Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến (conference call) với các Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính - Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được tổ chức bởi các định chế tài chính uy tín





BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD) VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD CỦA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

☒ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☒ Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

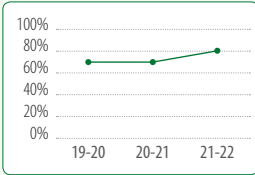
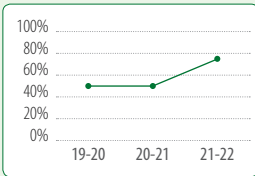
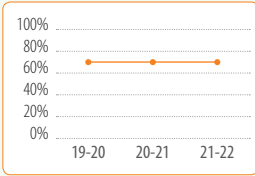
TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
E. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	☒	Điều lệ – Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT
Vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT trong Hoạt động quản trị công ty	☒	Điều lệ – Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT
Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT	☒	- ĐHĐCĐ Thường niên ND 2020-2021: Cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT - BCTN ND 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT, công bố thù lao thành viên HĐQT và TGD
Các cuộc họp HĐQT	☒	Niên độ 2021-2022 HĐQT đã tiến hành 67 cuộc họp định kỳ và bất thường bằng nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến và đã ban hành 82 Nghị quyết và 37 Quyết định trong đó có: 76 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản trị Công ty 19 Nghị quyết/Quyết định về Chiến lược 16 Nghị quyết/Quyết định về Nhân sự 8 Nghị quyết/Quyết định về Kiểm toán và QLRR
Tính độc lập của thành viên HĐQT	☒	100% Thành viên HĐQT không điều hành 43% Thành viên HĐQT là thành viên độc lập, tỷ lệ cải thiện dần qua các ND - Trong ND 2021-2022, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện trách nhiệm bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa ra các quyết định của HĐQT một cách khách quan, thận trọng - Đảm nhận vai trò của người giám sát khách quan, bao gồm việc cân bằng và ngăn ngừa những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Cổ đông, đặc biệt là các Cổ đông nhỏ lẻ.
Các Ủy ban trực thuộc HĐQT	☒	Kể từ ND 2020-2021, HĐQT của TTC Biên Hòa đã tái cấu trúc hoạt động quản trị chính thức cải tổ 2 Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự trực thuộc thông qua việc thành lập mới Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ, đồng thời đổi tên Tiểu ban Kiểm toán thành Ủy ban Kiểm toán. Niên độ 2021-2022, số lượng cuộc họp mà các Ủy ban này đã tổ chức là: - Ủy ban Kiểm toán tổ chức 4 cuộc họp, Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT - Ủy ban Chiến lược tổ chức 9 cuộc họp - Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ 10 cuộc họp
Tiến hành đánh giá năng lực hằng năm và công bố quy trình đánh giá đối với từng thành viên HĐQT, các Ủy ban khác trực thuộc HĐQT	☒	BCTN ND 2021-2022 - Tại nội dung: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo thành viên độc lập HĐQT - Báo cáo Ủy ban Kiểm toán - Báo cáo các Ủy ban khác trực thuộc HĐQT

BẢNG TIÊU CHUẨN THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 VÀ NỖ LỰC HOÀN THÀNH, CÓ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN, TRUNG HẠN (*)

☒ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☒ Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

Khả Năng Cải Thiện: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

THẺ ĐIỂM TIÊU CHUẨN				
THẺ ĐIỂM	XU HƯỚNG HOÀN THÀNH	KHẢ NĂNG CẢI THIỆN		CƠ SỞ ĐƯA RA NHẬN ĐỊNH
		NGẮN HẠN	TRUNG HẠN	
A. VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG				
A.1.1	Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời: Tất cả CĐ được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được CĐ thông qua tại các ĐHĐCĐ đối với cổ tức cuối năm? Nếu Công ty công bố phương án chọn lựa chi trả cổ tức cổ phiếu, Công ty có trả cổ tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố?		☒	- Cổ tức tiền mặt 8% ND 2017-2018 - Cổ tức tiền mặt 5% ND 2018-2019 - Cổ tức cổ phiếu 5% ND 2019-2020 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ xin phép UBCK Nhà Nước thông qua Phương án chi trả cổ tức ND 2019-2020 bằng phương án phát hành cổ phiếu vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong quy định pháp luật liên quan (Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021), Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) nên hồ sơ chi trả cổ tức cần chỉnh sửa và phải được ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung liên quan. Công ty sẽ thực hiện xin lại ý kiến Cổ đông vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022 tổ chức vào tháng 10/2022 và tiến hành hoàn tất thủ tục chi trả phần cổ tức này trong thời gian sớm nhất. - Cổ tức cổ phiếu 7% ND 2020-2021 (sẽ hoàn thành chi trả trong năm 2022)
A.3.8	Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGD có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?		☒	- Thông tin trong BBH ĐHĐCĐ ND 2018-2019: 3/6 thành viên HĐQT, TGD tham dự. Thực tế 5/6 thành viên HĐQT đều tham dự họp - BBH ĐHĐCĐ ND 2019-2020: 3/7 thành viên HĐQT, TGD tham dự. Thực tế 6/7 thành viên HĐQT đều tham dự họp - ĐHĐCĐ ND 2020-2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến và tỷ lệ tham dự các thành viên HĐQT và TGD là 100%
A.3.11	Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?		☒	Quy định tại Điều 9 Quy chế QTNB LYKCD văn bản có CĐ độc lập giám sát kiểm phiếu





BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

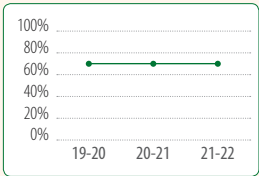
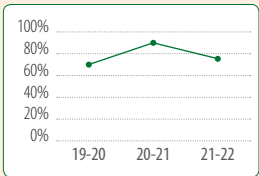
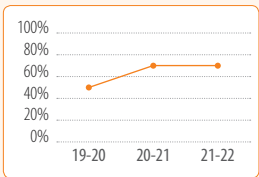
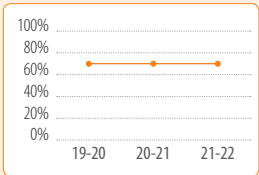
THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BẢNG TIÊU CHUẨN THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 VÀ NỖ LỰC HOÀN THÀNH, CÓ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN, TRUNG HẠN ^(*)

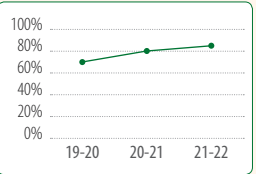
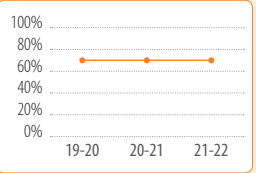
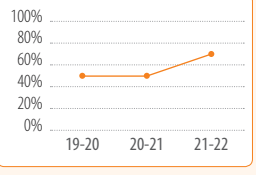
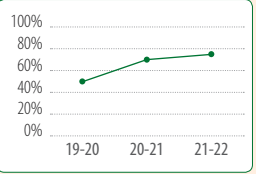
☑ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☑ Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

Khả Năng Cải Thiện: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

THẺ ĐIỂM		XU HƯỚNG HOÀN THÀNH		KHẢ NĂNG CẢI THIỆN		CƠ SỞ ĐƯA RA NHẬN ĐỊNH	
				NGẮN HẠN	TRUNG HẠN		
E. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
E.2.4	Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50% số thành viên HĐQT?				☒	- NĐ 2019-2020: 2/6 thành viên HĐQT là độc lập chiếm 34% - Từ NĐ 2020-2021 đến nay: 3/7 thành viên HĐQT là thành viên độc lập chiếm 43%	
E.2.9	Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập				☒	- NĐ 2018-2019: Tiểu ban Nhân sự có 1/4 thành viên là thành viên HĐQT độc lập - NĐ 2019-2020: Tiểu ban Nhân sự có 1/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập - NĐ 2020-2021: Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ có 2/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập - NĐ 2021-2022: Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ có 1 thành viên là thành viên HĐQT độc lập	
E.2.10	Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự có phải là thành viên HĐQT độc lập?				☒	- NĐ 2018-2019: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự là Chủ tịch HĐQT - thành viên HĐQT không điều hành - NĐ 2019-2020: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT không điều hành - NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách chiến lược nguồn Nhân lực là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành - NĐ 2021-2022: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách chiến lược nguồn Nhân lực là Chủ tịch HĐQT không điều hành	
E.2.15	Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là thành viên HĐQT độc lập?				☒	- Từ NĐ 2017-2018 đến 2019-2020: Trưởng ban Tiểu ban Nhân sự kiêm nhiệm Tiểu ban Thù lao hiện là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT-thành viên HĐQT không điều hành - NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành - NĐ 2021-2022: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao là Chủ tịch HĐQT không điều hành	



THẺ ĐIỂM	XU HƯỚNG HOÀN THÀNH	KHẢ NĂNG CẢI THIỆN		CƠ SỞ ĐƯA RA NHẬN ĐỊNH
		NGẮN HẠN	TRUNG HẠN	
E.2.16 Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/ĐL Tiểu ban Thù lao?		☑		- BCTN từ NĐ 2017-2018 đến NĐ 2019-2020: Tại nội dung “Bảo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT” - Từ BCTN 2020-2021 đến nay: Tại nội dung “Bảo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT - Bảo cáo Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ”
E.4.2 Chủ tịch HĐQT có phải là thành viên HĐQT độc lập?		☑		Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành nhưng không phải thành viên HĐQT độc lập
E.4.5 Nếu Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu chọn Trưởng thành viên độc lập và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng?		☑		Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành, dẫn dắt và phân công vai trò, trách nhiệm cho từng thành viên và thành viên độc lập HĐQT
E.5.1 Công ty có chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới?		☑		Thông qua các cuộc họp HĐQT tại Công ty



BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BẢNG TIÊU CHUẨN THẺ ĐIỂM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022 VÀ NỖ LỰC HOÀN THÀNH, CÓ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TRONG NGẮN HẠN, TRUNG HẠN ^(*)

☑ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☑ Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

Khả Năng Cải Thiện: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

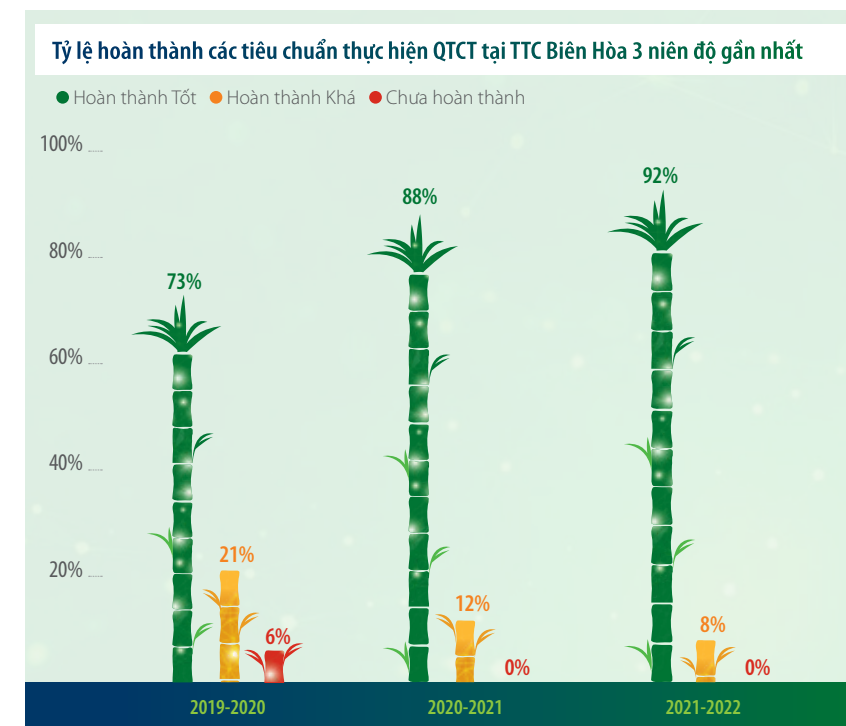
(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

THẺ ĐIỂM THƯỜNG				
THẺ ĐIỂM	XU HƯỚNG HOÀN THÀNH	KHẢ NĂNG CẢI THIỆN		CƠ SỞ ĐƯA RA NHẬN ĐỊNH
		NGẮN HẠN	TRUNG HẠN	
D.1.1 BCTC hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính?			☑	BCTC Kiểm toán ND 2019-2020 đến thời điểm hiện tại: Công bố trong 90 ngày theo Thông tư 96/2020/TT-BTC
E.2.1 Tiểu ban Nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT độc lập?			☑	- ND 2018-2019 và ND 2019-2020: 1/3 là thành viên HĐQT độc lập - ND 2020-2021: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao có 2/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập - ND 2021-2022: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao có 1/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập, còn lại là Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành
E.3.1 Công ty có sử dụng các Công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài khi tìm kiếm ứng cử viên cho thành viên HĐQT?			☑	Tìm nguồn ứng viên HĐQT từ Viện thành viên HĐQT do HOSE thành lập
E.5.1 HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan CNTT như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm họa, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và báo cáo cho HĐQT?			☑	- BCTN ND 2019-2020: Tại nội dung “Báo cáo HĐQT và Mô hình vận hành tiên phong” - Từ BCTN ND 2020-2021 đến thời điểm hiện tại: Tại nội dung “Báo cáo HĐQT và Mô hình vận hành tiên phong - Lộ trình số hóa chuyển đổi doanh nghiệp mạnh mẽ”
E.6.1 Công ty có Tiểu Ban QLRR riêng biệt?			☑	Ủy ban Kiểm toán phụ trách QLRR
THẺ ĐIỂM PHẠT				
THẺ ĐIỂM	XU HƯỚNG HOÀN THÀNH	KHẢ NĂNG CẢI THIỆN		CƠ SỞ ĐƯA RA NHẬN ĐỊNH
		NGẮN HẠN	TRUNG HẠN	
A.5.1 Cấu trúc sở hữu kim tự tháp, sở hữu chéo có tồn tại không?			☑	Tỷ lệ giảm đáng kể qua các niên độ. Hiện tại Công ty không tồn tại cấu trúc sở hữu chéo.



THEO BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiếp tục đánh giá thực trạng công tác QTCT dựa trên tham chiếu Bộ quy tắc QTCT tốt nhất dành cho Công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp ban hành vào tháng 8/2019.



Nguồn: TTC Biên Hòa

Sau khi tiến hành đánh giá, kết quả cho thấy tỷ lệ hoàn thành của TTC Biên Hòa đã có sự cải thiện rõ rệt qua các niên độ.

THỰC TẾ GHI NHẬN TTC BIÊN HÒA ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT

47/51 TIÊU CHUẨN
TƯƠNG ỨNG VỚI TỶ TRỌNG HƠN
92% TĂNG 19%
SO VỚI NIÊN ĐỘ 2019-2020

cho thấy nỗ lực của Công ty trong các hoạt động Quản trị, Giám sát và Điều hành. Số tiêu chuẩn hoàn thành Khá chỉ còn 4 tiêu chuẩn, tương ứng với tỷ trọng 8%, giảm 13% so với niên độ 2019-2020. Đặc biệt, **KHÔNG CÒN TIÊU CHUẨN NÀO CHƯA HOÀN THÀNH.**



BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA OECD 2015, THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ KHU VỰC ASEAN 2019 (ASEAN SCORECARD)
VÀ BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THUỘC BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CẢI THIỆN VÀ NỖ LỰC HOÀN THÀNH TRONG 3 NIÊN ĐỘ GẦN NHẤT ^(*)

Trong giai đoạn từ niên độ 2019-2020 đến niên độ 2021-2022, có tổng cộng 14 tiêu chuẩn ghi nhận sự cải thiện đáng kể về mức độ hoàn thành. Cụ thể, có 10 tiêu chuẩn được cải thiện từ Hoàn thành Khá lên Hoàn thành Tốt, 3 tiêu chuẩn được cải thiện từ Chưa hoàn thành lên Hoàn thành Khá.

☒ Hoàn thành tốt: (>=70%) ☒ Hoàn thành Khá: 31% - 69% ☒ Chưa hoàn thành

(*) Các chỉ tiêu không thể hiện trong Bộ nguyên tắc QTCT bên dưới là các chỉ tiêu đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

CHỈ TIÊU	2019-2020	2020-2021	2021-2022	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
2. THIẾT LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP				
2.1 Tập thể HĐQT cần phải sở hữu các quan điểm, chuyên môn, kỹ năng, năng lực đa dạng, phù hợp để đóng vai trò chèo lái, giám sát Công ty hiệu quả				
7	☒	☒	☒	- Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT từ 3-11 người - Số lượng thực tế hiện tại là 7 Thành viên
3. BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
3.5 HĐQT cần phải chỉ định 1 thành viên HĐQT đứng đầu trong số các thành viên HĐQT độc lập nếu Chủ tịch HĐQT không phải là Thành viên độc lập, bao gồm trường hợp Chủ tịch HĐQT cũng đồng thời là TGD				
3	☒	☒	☒	3 thành viên HĐQT độc lập chưa phân công rõ người đứng đầu - Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành, sẽ dẫn dắt HĐQT.
4	☒	☒	☒	
4. THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
4.2 HĐQT cần phải thành lập 1 Ủy ban QLRR có năng lực để bảo đảm các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty được quản lý phù hợp				
1	☒	☒	☒	Ủy ban Kiểm toán phụ trách QLRR, Ủy ban kiểm toán có 2 thành viên HĐQT đều không điều hành và là thành viên độc lập HĐQT.
2	☒	☒	☒	BCTN hằng năm: TTC Biên Hòa công bố Chính sách và Quy trình Quản trị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt (Vui lòng tham khảo nội dung “Quản trị rủi ro” tại trang 108)
4.3 HĐQT cần thành lập Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm, Lương thưởng để tăng cường hiệu quả của khung QTCT, bảo đảm rằng chính sách, hoạt động bổ nhiệm, lương thưởng của Công ty hỗ trợ được việc bổ nhiệm, phát triển, thu hút và giữ chân các thành viên HĐQT và Ban điều hành tài năng				
1	☒	☒	☒	Từ ND 2021-2022, HĐQT đã thành lập Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ gồm 3 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Phó Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Thành viên độc lập HĐQT.

CHỈ TIÊU		2019-2020	2020-2021	2021-2022	CƠ SỞ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ
5. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
5.2	HĐQT cần phải thiết lập hệ thống để quy định, ở mức tối thiểu, các tiêu chí, quy trình để xác định hiệu quả công việc của HĐQT, từng Thành viên, các Ủy ban trực thuộc. Hệ thống này nên cho phép cơ chế phản hồi từ Cổ đông				
1	Việc công bố các tiêu chí, quy trình, kết quả đánh giá chung sẽ bảo đảm sự minh bạch, cho phép Cổ đông và các Bên liên quan quyết định xem liệu các thành viên HĐQT có đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình	☒	☒	☒	- Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ - BCTN NH 2019-2020, 2021-2021 và 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo HĐQT và Quản trị công ty theo thông lệ quốc tế
3	Trong khi thiết lập tiêu chí, cần quan tâm đến giá trị, nguyên tắc, kỹ năng cần thiết cho Công ty. Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm và Lương thưởng hoặc Ủy ban nhân sự/bổ nhiệm cần phải giám sát quy trình đánh giá này	☒	☒	☒	
5.3	Khi đề xuất mức thù lao chi trả thành viên HĐQT lên ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT cần phải cân nhắc xem liệu cơ cấu thù lao đó có phù hợp với vai trò, trách nhiệm tương ứng của từng Thành viên, có gắn với kết quả hoạt động của cá nhân, Công ty, tạo động lực để HĐQT lãnh đạo Công ty nhằm đạt được cả mục tiêu ngắn, dài hạn				
1	Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm và Lương thưởng thuộc HĐQT với đa số Thành viên và Chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập cần phải chịu trách nhiệm thiết lập chính sách lương thưởng	☒	☒	☒	- Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ - CTN NH 2019-2020, 2021-2021 và 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo HĐQT và Quản trị công ty theo thông lệ quốc tế - TTC Biên Hòa trình phê duyệt mức thù lao cho HĐQT tại ĐHCĐ thường niên hằng năm, mức thù lao được xác định dựa theo tình hình thực tế kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty trong niên độ
3	Cổ đông cần phê duyệt cơ cấu thù lao HĐQT, mức, loại thù lao. HĐQT cần phải cân nhắc sự phù hợp của mỗi loại thù lao, cả về tỷ lệ cố định; thù lao trả theo kết quả hoạt động của Công ty. Mức thù lao phải phản ánh giá trị Công ty tạo ra cho Cổ đông, mức thù lao không được quá cao để tránh việc HĐQT quá tập trung vào kết quả Công ty trong ngắn hạn	☒	☒	☒	
7. THIẾT LẬP KHUNG QLRR VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VỮNG MẠNH					
7.5	HĐQT cần phải bảo đảm việc Công ty thiết lập một khung quản lý an ninh mạng phù hợp				
1	HĐQT cần phải có năng lực phù hợp để hiểu được rủi ro an ninh mạng, ảnh hưởng pháp lý mà các rủi ro này có thể mang lại. Nếu cần thiết, HĐQT nên sử dụng các chuyên gia độc lập về an ninh mạng để tìm hiểu về nội dung này	☒	☒	☒	- BCTN NH 2019-2020: Tại nội dung “Mô hình vận hành Công nghệ thông tin và Báo cáo TBKT - BCTN NH 2020-2021 và 2021-2022: Tại nội dung “Mô hình vận hành tiên phong - Lộ trình số hóa chuyển đổi doanh nghiệp mạnh mẽ” và “Báo cáo của UBKT” - Công tác Quản trị rủi ro được HĐQT phê duyệt yêu cầu tập trung vào việc duy trì, giám sát hệ thống quản lý an toàn thông tin liên tục. - Đồng thời, TTC Biên Hòa cũng tiến hành mua 3 gói Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng để hạn chế rủi ro, bao gồm: ➢ Bảo hiểm Thiết bị phần cứng - Physical System ➢ Bảo hiểm khi xảy ra hư hỏng thiết bị, hạ tầng Công nghệ thông tin ➢ Bảo hiểm khi xảy ra hư hỏng hàng loạt các thiết bị, hạ tầng Công nghệ thông tin bởi yếu tố khách quan, chẳng hạn như chập điện,...
2	Các rủi ro an ninh mạng cần được quản lý như là 1 phần của hệ thống QLRR tổng thể thay vì quản lý tách rời khỏi hệ thống. HĐQT cần dành đủ thời gian để xem xét trao đổi về nội dung này trong các cuộc họp để bảo đảm rằng Công ty sẽ được bảo vệ an toàn trước các rủi ro an ninh mạng	☒	☒	☒	
3	HĐQT cần phải phê duyệt chiến lược của Công ty có tính đến đến việc giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng gồm cả việc mua bảo hiểm để hạn chế các rủi ro	☒	☒	☒	
4	HĐQT cần phải xem xét các báo cáo hàng năm của bộ phận KTNB về chương trình an ninh mạng của Công ty	☒	☒	☒	

