QUẢN TRỊ

G - GOVERNANCE

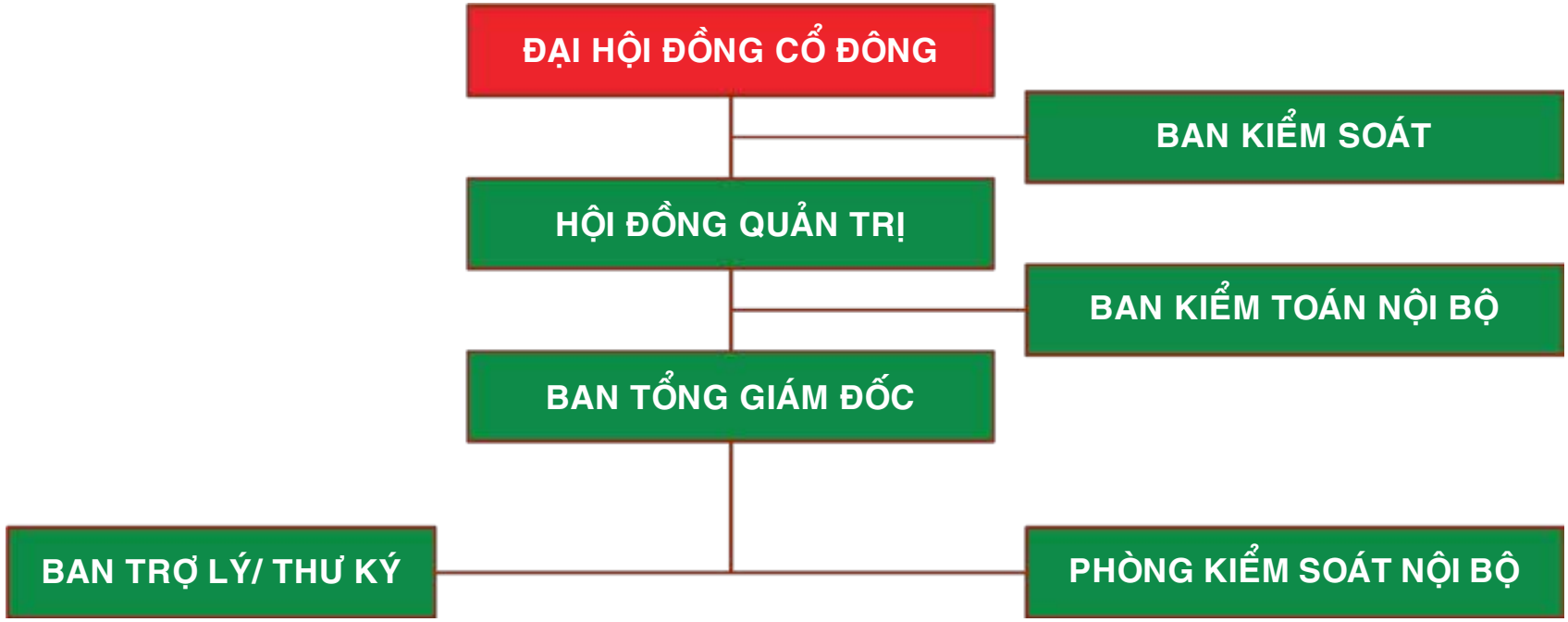


QUẢN TRỊ CÔNG TY BỀN VỮNG

Vai trò của Hội đồng Quản trị trong phát triển bền vững

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của BAF đóng vai trò định hướng chiến lược và giám sát việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. HĐQT xác định rằng quản trị bền vững không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định pháp luật, mà còn là nền tảng để đảm bảo tăng trưởng dài hạn và nâng cao giá trị cho các bên liên quan.

BAF tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường và các chuẩn mực quản trị công ty hiện hành, đồng thời từng bước tiếp cận các thông lệ quốc tế liên quan đến Môi trường, Xã hội, và Phát triển Bền vững. Các nguyên tắc minh bạch, chính trực và đạo đức kinh doanh được tích hợp trong quá trình ra quyết định của HĐQT.



QUẢN TRỊ CÔNG TY BỀN VỮNG

Cấu trúc và thực hành quản trị

- ✓ **Cơ cấu Hội đồng Quản trị**
  Tại thời điểm báo cáo, HĐQT của BAF gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong giám sát và ra quyết định. Cơ cấu HĐQT được xây dựng theo hướng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm và giới tính.
- ✓ **Tính độc lập và đa dạng**
  BAF duy trì tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập phù hợp với quy định hiện hành, góp phần tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu xung đột lợi ích. Công ty khuyến khích sự đa dạng trong HĐQT, bao gồm đa dạng về giới tính, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành.
- ✓ **Các ủy ban trực thuộc và cơ chế giám sát**
  HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua các cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Công ty đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM), tham chiếu theo các khung tiêu chuẩn như ISO 31000 và COSO, nhằm nhận diện, đánh giá và kiểm soát c ác rủi ro trọng yếu, bao gồm rủi ro ESG

Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

BAF thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hiệu quả hoạt động và độ tin cậy của thông tin công bố. HĐQT giám sát định kỳ việc thực hiện các chính sách quản trị rủi ro, bao gồm rủi ro môi trường, xã hội và tuân thủ pháp luật

Các yếu tố ESG được tích hợp vào quy trình quản trị rủi ro, trong đó:

- Môi trường: giám sát phát thải, quản lý chất thải và sử dụng tài nguyên;
- Xã hội: đảm bảo an toàn lao động, phúc lợi và quyền lợi người lao động;
- Quản trị: tăng cường kiểm soát tuân thủ, phòng chống tham nhũng và xung đột lợi ích

Bảo vệ quyền lợi cổ đông và minh bạch thông tin

BAF cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông, bao gồm cổ đông thiểu số. Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác theo quy định, đồng thời nâng cao chất lượng truyền thông với nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức định kỳ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và tham gia vào các quyết định quan trọng của Công ty.

Đạo đức kinh doanh và tuân thủ

BAF xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc đạo đức và tính chính trực. Công ty áp dụng các chính sách nhằm phòng chống tham nhũng, hối lộ và các hành vi không phù hợp trong hoạt động kinh doanh. Các quy định về xung đột lợi ích, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được truyền thông đến toàn bộ cán bộ nhân viên và các bên liên quan



BAN LÃNH ĐẠO & CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị BAF xác lập tầm nhìn chiến lược hướng đến việc xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn không rác thải, trong đó mọi loại chất thải đều được xem như một tài nguyên có giá trị - có thể tái chế, ủ phân hữu cơ, hoặc sử dụng để phát điện.

Chúng tôi cam kết phấn đấu đạt được các xếp hạng ESG hàng đầu từ các tổ chức đánh giá độc lập, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong thực hành nông nghiệp bền vững và là hình mẫu cho ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, BAF hướng tới trở thành môi trường làm việc lý tưởng, nơi người lao động được phát triển toàn diện, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thực phẩm và xây dựng một chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững.

Mục tiêu dài hạn & KPI đánh giá hiệu suất ESG

Chúng tôi đặt ra các mục tiêu ESG cụ thể nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, gắn liền với hoạt động vận hành toàn diện của doanh nghiệp. Các chỉ số hiệu suất (KPI) sẽ được xây dựng và theo dõi chặt chẽ theo từng lĩnh vực Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G), bao gồm nhưng không giới hạn:

Môi trường: Giảm ít nhất 5% tổng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2025-2026; 100% trại chăn nuôi vận hành theo mô hình tuần hoàn nước và xử lý phân hữu cơ vào năm 2028.

Xã hội: Tăng tỷ lệ nhân viên nữ giữ vị trí quản lý cấp trung và cao lên 25% vào năm 2030; đảm bảo 100% người lao động được đào tạo ít nhất 300giờ/năm.

Quản trị: 100% đối tác cung ứng chính ký cam kết tuân thủ bộ quy tắc đạo đức và trách nhiệm xã hội của BAF; đảm bảo hệ thống giải quyết khiếu nại minh bạch và được xử lý trong vòng tối đa 15 ngày làm việc.

THỰC HÀNH

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Tại BAF, chúng tôi xác định đạo đức kinh doanh không chỉ là một tiêu chuẩn hành xử mà còn là nền tảng văn hóa doanh nghiệp, là "bộ gene" đặc trưng của Người BAF. Từ đó, chúng tôi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử nhằm định hướng hành vi và thái độ làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên trong mọi tình huống.

Bộ quy tắc này được cụ thể hóa bằng những chuẩn mực rõ ràng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- **Tâm - Trí - Tốc** là giá trị cốt lõi và định hướng hành vi cho toàn thể người BAF, đề cao sự tử tế, minh bạch, và trách nhiệm.
- **Ứng xử trung thực và liêm chính:** Người BAF làm việc với sự chính trực, trung thực trong mọi suy nghĩ và hành động; không vì lợi ích cá nhân mà vi phạm đạo đức hoặc quy định công ty.
- **Minh bạch và công bằng:** Trong mọi tình huống, Người BAF hành xử không thiên vị, tôn trọng sự thật, và luôn duy trì sự minh bạch trong công việc.
- **Tôn trọng lẫn nhau:** Người BAF cam kết tạo môi trường làm việc tôn trọng sự đa dạng, không phân biệt đối xử, không có hành vi quấy rối hoặc gây tổn hại đến danh dự của người khác.
- **Tuân thủ quy định:** Nghiêm túc thực hiện các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao tiếp với các bên liên quan.



CAM KẾT CHỐNG HỐI LỘ

BAF cam kết tuân thủ nghiêm ngặt chính sách chống hối lộ và không khoan nhượng với bất kỳ hành vi tham nhũng nào dưới mọi hình thức.

Không nhận hoặc đưa hối lộ: Tất cả nhân viên không được phép nhận, yêu cầu hoặc đề nghị bất kỳ khoản tiền, quà tặng, ưu đãi, hay lợi ích cá nhân nào từ đối tác, khách hàng, hoặc bất kỳ bên liên quan nào có khả năng gây ảnh hưởng đến tính khách quan và công bằng trong công việc.

Không quà biếu, không lợi dụng chức vụ: Tuyệt đối không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân, không tặng hoặc nhận quà từ cấp trên, cấp dưới, đối tác - trừ ngày "Tri ân" theo truyền thống nội bộ BAF (25/5 hàng năm) được phép nhận quà dưới sự ghi nhận minh bạch.

Báo cáo vi phạm: Thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh và khiếu nại minh bạch để xử lý các hành vi vi phạm đạo đức, đặc biệt liên quan đến hối lộ và lợi ích không chính đáng. Mọi thông tin đều được bảo mật và người tố cáo được bảo vệ khỏi các hành vi trả đũa.

Đường ranh đỏ: Hành vi nhận tiền, quà tặng của đối tác/khách hàng hoặc hành động ngược lại với tinh thần văn hóa 3T sẽ được xem là vượt "đường ranh đỏ" và xử lý theo quy định chấm dứt hợp tác.

BAF

NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG