

Số: 146/TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 18 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Mã chứng khoán: LSS

- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá

- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67

2. Nội dung thông tin công bố:

- Đăng tải tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên LASUCO năm 2024-2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2024 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thư mời và tài liệu Đại hội

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tân

Lam Sơn, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024-2025**

Hội đồng Quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** **07 giờ 30' Thứ Sáu, ngày 11/10/2024**
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023-2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2024-2025 của Ban điều hành;
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thư kiểm toán;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023-2024;
 - Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024-2025;
 - Tờ trình thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024-2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024-2025;
 - Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

Các tài liệu trên được công bố trên website www.lasuco.vn của Công ty kể từ ngày 18/09/2024.

- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) sớm với Ban tổ chức Đại hội;
 - Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội yêu cầu mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

- Ông: Lê Huy Hùng - Tel: 0983.910.859; Email: hunglh@lasuco.vn
- Bà: Lê Thị Ngọc Ánh - Tel: 0976.230.840; Email: anhlt@lasuco.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình và Tài liệu Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN TÂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 11^h30 ngày 11/10/2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	Đón tiếp, phát tài liệu cho cổ đông, kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội.
8h00 - 8h30	<u>THỦ TỤC ĐẠI HỘI</u>
	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Thư ký đại hội;
	4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội;
	5. Biểu quyết thông qua nội quy đại hội;
6. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.	
8h30 - 9h20	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
	1. Phát biểu khai mạc;
	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023-2024; Kế hoạch năm 2024-2025 của Ban điều hành;
	3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT;
4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán.	
9h20 - 9h40	<u>Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:</u>
	1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
	2. Thông qua thể lệ bầu cử & Ban kiểm phiếu bầu cử;
3. Tiến hành bầu cử.	
9h40 - 10h20	<u>Trình bày các tờ trình:</u>
	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023-2024;
	2. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2024-2025;
	3. Tờ trình thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024-2025;
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025;
5. Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.	
10h20 - 10h30	Giải lao
10h30 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp
11h10 - 11h30	Thông qua Biên bản
	Thông qua nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

Tên cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CCCD/CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **cổ phần**

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Thông tin người được ủy quyền:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
- Họ và tên: Ông Lê Văn Tân
 - CCCD số: 038071003344 cấp ngày: 22/05/2017 tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQGV DC
 - Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 0237.899.6667
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
- Họ và tên: Ông Lê Văn Phương
 - CCCD số: 038077009994 cấp ngày: 31/10/2019 tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQGV DC
 - Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 0237.899.6667
- Cá nhân khác**
- Họ và tên:
 - CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
 - Địa chỉ: Điện thoại:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024-2025 vào ngày 11 tháng 10 năm 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 05/9/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... Tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

CMND/CCCD..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **Cổ phần**

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 11/10/2024 tại Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 05/9/2024

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

**NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025**

Ngày 11 tháng 10 năm 2024

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối chiếu và được nhận Thẻ biểu quyết công khai.
3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng

tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội.
 - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội
2. Ban kiểm tra Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm.
 - a. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
 - b. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
 - c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
2. Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội (Điều 146, Khoản 2, Mục a và Điều 156, Khoản 3, Mục đ Luật Doanh nghiệp 2020).
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.
 - a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - (i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều này, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban thư ký có trách nhiệm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b. Tiếp nhận chuyển cho chủ tọa đoàn phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
- c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội
 - a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8, khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

- (i). Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - (ii). Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - (iii). Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - (iv). Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (v). Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 - (vi). Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Công ty.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

BAN ĐIỀU HÀNH

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024
KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2024-2025 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025)

PHẦN I

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SXKD NIÊN ĐỘ 2023-2024

Năm 2023-2024 tình hình kinh tế thế giới có những tín hiệu phục hồi tích cực, ngành mía đường Việt Nam được đánh giá có những thuận lợi nhất định. Tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, LASUCO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đánh dấu một năm có mức tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và tăng trưởng:

- Sản lượng mía nguyên liệu đạt 113% kế hoạch và bằng 144% cùng kỳ.
- Đường sản xuất đạt 160% kế hoạch và bằng 292% so với cùng kỳ.
- Đường tiêu thụ đạt 113% kế hoạch và bằng 206,5% so với cùng kỳ
- Doanh thu bán hàng: 2.692,4 tỷ đồng bằng 122% kế hoạch năm và bằng 149% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế 143,76 tỷ đồng đạt 136% so với kế hoạch và bằng 362% so với cùng kỳ.

2. Công tác phát triển nguyên liệu được chú trọng, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:

Năm 2023-2024 Công ty quyết liệt đổi mới trong công tác quản lý vùng nguyên liệu: Thành lập Ban phát triển nguyên liệu nhằm tập trung nguồn nhân lực chuyên tâm cho công tác quản lý kỹ thuật từ đổi mới cơ cấu giống mía, cải tạo đất, giám sát các hoạt động phát triển của vùng nguyên liệu. Các chính sách phát triển mía được nghiên cứu áp dụng phù hợp, các chính sách thu mua mía được đổi mới linh hoạt theo từng thời điểm. Do vậy, năm 2023-2024 sản lượng mía vượt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ (*cao nhất trong 5 năm trở lại đây*), diện tích mía nguyên liệu tiếp tục được củng cố và tăng hơn 17% so với năm trước, thu nhập người trồng mía được cải thiện, tạo tiền đề cho phát triển vùng mía nguyên liệu những năm tiếp theo...

- Tiếp tục ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác quản lý vùng nguyên liệu: Theo dõi từ trồng, đầu tư, chăm sóc đến thu hoạch vận chuyên.

Hỗ trợ người trồng mía trong quá trình sản xuất, từng bước giảm chi phí, nâng cao năng suất và hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất mía.

3. Về sản xuất chế biến:

3.1. Nhà máy đường mía:

- Nhà máy đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất chế biến từ nguyên liệu mía và đường thô với số lượng tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, sản lượng điện phát/tấn mía đạt 103% kế hoạch; điện bán lưới đạt 144% kế hoạch, bằng 195% cùng kỳ.

- Tập trung rà soát đánh giá lại hệ thống thiết bị, lập phương án cải tạo, nâng cấp sửa chữa lớn và kiểm tu trình phê duyệt; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng năng lực sản xuất tối ưu cho vụ 2024-2025.

3.2. Nhà máy đường Organic: Nhà máy tập trung nguồn lực cải tạo hệ thống thiết bị, nâng công suất, kiểm soát quá trình sản xuất. Sản lượng sản xuất hoàn thành theo kế hoạch bán hàng của Công ty. Bước đầu năng suất được nâng lên, một số chi phí chế biến đã tiết giảm. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhà máy đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

3.3. Nhà máy Lavina Food:

- Nhà máy cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Công ty giao; các dòng sản phẩm được đầu tư nghiên cứu phát triển ngày càng đa dạng hóa (*Sữa gạo lứt, sữa gạo lứt đậu đỏ, nước mía, sữa trái cây...*). Sản lượng sản xuất tăng trưởng 167% cùng kỳ năm trước.

- Nhà máy đã phối hợp với Bộ phận R&D cải tiến thiết bị, nghiên cứu sản xuất các dòng sản phẩm mới (*Thức uống trái cây*); đồng thời đang tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm thêm nhiều dòng sản phẩm khác. Ngoài ra, tranh thủ lợi thế thiết bị và nguồn lực hiện có, nhà máy đã thực hiện gia công sản phẩm cho khách hàng, tạo thêm việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có.

4. Công tác thương mại thị trường:

Sản phẩm ngành đường tiêu thụ tăng trưởng gấp 02 lần so với cùng kỳ, trong đó tập trung chủ yếu là đường tinh luyện đối với khách hàng công nghiệp lớn có uy tín; Hoạt động bán lẻ được cải tiến và phát triển mạnh thông qua các kênh GT, kênh MT, KA, thương mại điện tử. Sản lượng, doanh thu bán lẻ tăng trưởng so với cùng kỳ và có sự tăng trưởng về tỷ trọng trong tổng doanh thu toàn Công ty.

Năm 2023-2024 hoạt động xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng mạnh, ngoài sản phẩm đường thì số lượng lớn sản phẩm đồ uống Lavina được xuất khẩu, hiện tại đã có mặt tại thị trường 09 nước trên thế giới... đây là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng hình ảnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm LASUCO, tự tin bước vào thị trường quốc tế;

Phát triển hoạt động Marketing, từng bước xây dựng và định vị thương hiệu cho các dòng sản phẩm đồ uống hiện có và sản phẩm mới dự kiến đưa ra thị trường từ năm 2024-2025.

5. Ngành lúa gạo: Năm 2023-2024 ngành lúa gạo đã tạo sự bứt phá khi nắm bắt được lợi thế của ngành; quản lý tốt chi phí; ứng phó kịp thời với các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Doanh thu đạt 109,2% kế hoạch năm và bằng 154% cùng kỳ; Đây là năm đạt doanh thu, lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Sản phẩm

của Công ty đã bước đầu thể hiện giá trị thương hiệu; Công ty đã cung ứng nguyên liệu cho các đơn vị trong ngành sản xuất bánh gạo lớn trong nước, cũng đã có sản phẩm gạo xuất khẩu... Tạo được niềm tin, sự gắn bó đối với khách hàng, tạo đà phát triển quan trọng cho những năm tiếp theo.

6. Ngành rau quả công nghệ cao: Doanh thu đạt 77% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ. Mặc dù đã quyết liệt đổi mới từ hoạt động quản lý sản xuất đến quản lý chi phí, tuy nhiên công tác quản lý kỹ thuật và phòng chống rủi ro khi có biến đổi thời tiết và khí hậu vẫn đang là thách thức. Cần tiếp tục nỗ lực và cải tiến cho những năm tiếp theo.

7. Công tác triển khai các dự án đầu tư: Trong niên độ 2023-2024 tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam. Dự án hiện đang ở giai đoạn chờ hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo và từng bước hoàn thiện các thủ tục giao đất, thuê đất;

Một số các hạng mục khác: Hoàn thiện kho đường 12.000 tấn; Dây chuyền chai PET/LON; tập trung cải tạo nâng cấp một số thiết bị Nhà máy đường, triển khai đầu tư cải tạo hệ thống hút ẩm nhà máy đường Organic.

8. Công tác quản lý điều hành: Năm 2023-2024 tập trung đổi mới quyết liệt công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban điều hành thường xuyên có hoạt động giao ban, trao đổi tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; Công tác tổ chức bộ máy được đổi mới toàn diện, từ quản lý vùng nguyên liệu, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật nghiệp vụ; công tác giao khoán, giao việc, giao nhiệm vụ đã gắn với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu; Đặc biệt là sự điều hành kịp thời và linh hoạt, quyết đoán trong công tác phát triển vùng nguyên liệu, hoạt động kinh doanh thương mại, công tác cải tiến, cải tạo thiết bị chuẩn bị cho vụ sản xuất. Đây là những hoạt động góp phần nên thành công của năm 2023-2024; Tạo nền móng vững chắc để thực hiện kế hoạch SXKD năm tài chính 2024-2025.

II. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, thách thức lớn:

(1) Nguồn nguyên liệu mía đã được phục hồi về quy mô diện tích và sản lượng. Tuy nhiên chất lượng mía vẫn là thách thức; cần tiếp tục cải tiến quy trình, tổ chức thực hiện, hướng dẫn từ trồng, chăm sóc, thu hoạch để người trồng mía có được năng suất, sản lượng, chất lượng mía cao;

(2) Máy móc thiết bị Nhà máy đường cần tiếp tục đầu tư cải tạo, sửa chữa thay thế. Công tác kiểm tu, sửa chữa, nâng cấp cần được tổ chức thực hiện và giám sát tốt để có được chất lượng kiểm tu, hiệu quả đầu tư;

(3) Nhà máy đường Organic: Mặc dù năng suất đã được cải tiến, chi phí, quy trình sản xuất được kiểm soát. Tuy nhiên, chất lượng là uy tín, vì vậy Nhà máy tập trung nghiên cứu sâu, đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

(4) Ngành đồ uống: Có sự tăng trưởng về sản lượng; đa dạng hóa về chủng loại... nhưng vẫn chưa khai thác được tối ưu năng lực máy móc thiết bị và nguồn nhân lực. Cần tập trung nghiên cứu cải tiến và đa dạng hóa hơn nữa các dòng sản

phẩm thích ứng được với nhu cầu thị trường.

(5) Công tác phát triển thị trường: Giá đường năm 2023-2024 có khả quan; tuy nhiên năm 2024-2025 giá đường thế giới đang có dấu hiệu giảm mạnh, tiềm ẩn rủi ro; Cần hết sức linh hoạt và thích ứng nhanh với biến động của thị trường để tận dụng cơ hội tốt nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

(6) Dự án đầu tư Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Triển khai chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng đất đai; cần tập trung nguồn lực để tháo gỡ sớm, kịp thời.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2024-2025 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH

Năm 2024-2025 bên cạnh những thuận lợi, cũng nhiều thách thức. Tình hình thị trường tiếp tục diễn biến khó lường từ biến động giá đường thế giới, giá bán có thể suy giảm. Thiên tai, lũ lụt, thời tiết biến đổi bất thường. Tuy nhiên, phát huy lợi thế, kinh nghiệm trong 44 năm qua, bằng mọi giải pháp Công ty duy trì, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh cho niên độ 2024-2025 với các chỉ tiêu sau:

1. Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.

- Mía nguyên liệu: Phấn đấu sản lượng đạt trên 700.000 tấn mía, chất lượng mía tăng 5% so với năm 2023-2024; Căn cứ năng lực và tình hình thực tế sẽ cân đối tính toán đưa sản lượng đường thô nhập khẩu phù hợp vào chế luyện.

- Sản lượng đường sản xuất các loại: 126.400 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ: 115.000 tấn.

- Doanh thu bán hàng: 2.700 tỷ đồng bằng 100,3% cùng kỳ

- Lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng, bằng 100,9% so với cùng kỳ.

- Cổ tức 10-15%

2. Các giải pháp chính yếu cần tập trung.

2.1- Về công tác quản lý- điều hành:

- Trên cơ sở kế hoạch niên độ 2024-2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, Ban điều giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, yêu cầu có kế hoạch chi tiết; phân công đơn vị, cá nhân giám sát và hỗ trợ thực hiện.

- Tiếp tục ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin, đổi mới, quản lý tốt công tác phát triển vùng nguyên liệu, khắc phục các vấn đề tồn tại của năm 2023-2024 trong hoạt động thu hoạch vận chuyển mía; trong quản lý, theo dõi và bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

- Chấn chỉnh nề nếp làm việc; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế... . Tổ chức đào tạo, đào tạo lại các quy trình, hướng dẫn đến người lao động. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, phát hiện sớm các rủi ro để có phương án xử lý kịp thời. Tập trung công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề ở các vị trí trọng yếu và chuẩn bị nguồn kế cận theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý kỹ thuật và phòng chống rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngành rau quả nông nghiệp công nghệ cao;

3.2 Về công tác tổ chức sản xuất mía đường

(1)- Công tác nguyên liệu:

- Quyết liệt đưa hệ thống phần mềm GIS vào quản lý vùng Nguyên liệu và quản lý thu hoạch vận chuyển vụ ép 2024-2025. Truyền thông sâu rộng đến người lao động về giải pháp thu hoạch để nâng cao chất lượng mía.

- Xây dựng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trong 3-5 năm tới để có cơ sở ban hành chính sách đầu tư phù hợp cho từng năm, nhằm phát triển bền vững vùng nguyên liệu, đảm bảo hài hòa lợi ích của Doanh nghiệp và người trồng mía.

(2)- Sản xuất, chế biến:

- Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất các hạng mục đầu tư, cải tạo, kiểm tu sửa chữa đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất của Công ty.

- Đối với nhà máy đường Organic: Đầu tư hệ thống thiết bị và công nghệ phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm; Tiếp tục bám sát sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Đối với nhà máy Lavina: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và bán hàng, phát huy lợi thế đã có trong năm 2023-2024. Chú trọng tìm kiếm đối tác gia công để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị; Phối hợp với Bộ phận R&D đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời có giải pháp quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí.

(3)- Công tác thương mại - thị trường - xây dựng, quản lý thương hiệu:

Bám sát thị trường đường trong nước, quốc tế để có kế hoạch bán hàng linh hoạt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu 2.700 tỷ đồng; Xúc tiến và mở rộng xuất khẩu các sản phẩm đồ uống, sản phẩm mới; Tiếp tục đầu tư cho hoạt động Marketing truyền thông để hỗ trợ phát triển thị trường bán lẻ, nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm đồ uống, sản phẩm mới...

(4)- Ngành lúa gạo: Bám sát thị trường, tranh thủ lợi thế để tiêu thụ sản phẩm đạt mức giá kỳ vọng; Có các phương án kiểm soát tốt rủi ro về thời tiết, khí hậu, kiểm soát quy trình sản xuất để đảm bảo năng suất; chi phí sản xuất theo kế hoạch.

(5)- Đối với ngành rau quả công nghệ cao: Tập trung đổi mới trong công tác quản lý dịch hại cây trồng, kiểm soát tốt dịch bệnh, có giải pháp phòng chống rủi ro khi có biến động về thời tiết.

(6)- Các chương trình, dự án:

- ***Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam:*** Tập trung giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1.

- ***Dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm Lam Sơn, Thiệu Hóa;***
Dự án nông nghiệp công nghệ cao: Tiếp tục hoàn thiện các công việc giai đoạn 2 của dự án bao gồm: hồ sơ đất đai, hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản.

Niên độ 2024-2025 đã đi qua được 1/4 chặng đường, đã có những khó khăn thách thức ban đầu về thị trường, biến đổi thời tiết, khí hậu, thiên tai, lũ lụt bất

thường. Ban điều hành cùng với đội ngũ cán bộ quản lý luôn tập trung cao, bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, chủ trương định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Cam kết sẽ triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra, quyết tâm nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đạt mức cao nhất.

Trân trọng cảm ơn./

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024-2025)

Kính thưa: Quý Cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và kết quả thực hiện Nghị quyết, HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2023-2024; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024-2025.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023-2024

1. Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.202.000	2.692.398	490.398	122
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.000	143.759	37.759	136
3	Cổ tức	%	10-15%	12%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2024

Năm 2023-2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bất ổn xã hội... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn cung được cải thiện. Đặc biệt ngành mía đường có những dấu hiệu phục hồi và khả quan hơn so với những năm trước. Những yếu tố trên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai các kế hoạch năm 2023-2024 của Công ty; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023-2024 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông:

Tổng tài sản – Nguồn vốn tại ngày kết thúc năm tài chính là 2.970 tỷ đồng

Doanh thu thuần đạt 2.692 tỷ đồng; đạt 122% kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế 143,7 tỷ đồng đạt 136% KH năm

Cổ tức trình ĐHĐCĐ 12%

Kết quả SXKD năm 2023-2024 là dấu mốc thành tựu trong xây dựng và phát triển LASUCO: Doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Kết quả đạt được trong năm tài chính 2023-2024 thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV trong toàn tập đoàn. Thành tựu này là động lực và cũng là thách thức đối với HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong những năm tiếp theo. Trước mắt, năm tài chính 2024-2025 là năm có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng năm 2026-2030.

3. Về phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023

Thực hiện Nghị quyết số 250 NQ/2023/ĐLS-ĐHCĐ ngày 09/11/2023 của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023-2024. Hội đồng quản trị đã hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022-2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 5.587.058 cổ phiếu; tăng số lượng cổ phiếu từ 74.547.993 cổ phiếu lên 80.135.051 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam từ ngày 23/05/2024 và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/05/2024. Cổ phiếu trả cổ tức chính thức giao dịch từ 20/06/2024. Công ty cũng đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ. Vốn điều lệ Công ty tăng từ 745,48 tỷ đồng lên 801,35 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023-2024 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp; Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả. Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành. Từng thành viên Hội Đồng Quản Trị đã thực thi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền một cách trung thực, chủ động, trách nhiệm cao, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ giao, HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành lãnh chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, tăng trưởng, hiệu quả. Trong năm tài chính, HĐQT tập trung cho vụ sản xuất, kinh doanh 2023-2024; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Tập trung mạnh mẽ việc quản lý, phát triển, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu. Tăng cường công tác thương mại; xuất nhập khẩu; Sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy - nhân sự toàn tập đoàn; Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại khẳng định vị thế Công ty trong nước và trên trường quốc tế.

Hội đồng quản trị thực hiện quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ tốt nhất nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động. Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

1. Các phiên họp HĐQT, các quyết định của HĐQT

Niên độ 2023-2024, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi quý và các

phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý, xác định kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết tại các phiên họp HĐQT:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn;

- Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2023 – 30/06/2024;

- Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023-2024;

- Nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023-2024;

- Các Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT hàng quý;

- Nghị quyết liên quan đến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023: Nghị quyết số 39 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 69 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

Và các Quyết định, Thông báo liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện các kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Thực hiện các dự án đã được phê duyệt:

Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý đất đai theo quy định và bảo dưỡng, hoàn thiện các hạng mục công trình của Dự án.

3. Đối với hoạt động phát triển thị trường, thương mại

HĐQT chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác thương mại. Tiếp tục tổ chức tốt hệ thống phân phối đường cát, đường phèn ở các kênh: Khách hàng công nghiệp, khách hàng bán buôn, bán lẻ, các siêu thị và mở rộng bán lẻ.

Giá bán sản phẩm được điều hành linh hoạt, bám sát giá thị trường thế giới và trong nước để đạt được giá bán tốt nhất tại từng thời điểm. Chính sách hàng tồn kho hợp lý, tranh thủ thuận lợi những thời điểm giá đường tốt đảm bảo doanh thu và lợi nhuận tốt nhất cho Công ty.

Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu. Tìm hiểu, nghiên cứu, bám sát cơ chế chính sách, định hướng trong quản lý xuất nhập khẩu, chủ động linh hoạt trong kế hoạch nhập khẩu.

Tăng cường hoạt động marketing, phát triển quản trị thương hiệu. Duy trì mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

Đối với ngành hàng đồ uống: Củng cố, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, phát triển bền vững, tập trung cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

4. Công tác tổ chức, quản lý, quản trị

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư niên độ 2024-2025 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định. Giải quyết về cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, về quản lý sử dụng tài sản; Giám sát sao hoạt động của các Công ty con.

Đổi mới phương pháp, cách thức quản lý vùng nguyên liệu.

Phê duyệt áp dụng đồng bộ nhận diện thương hiệu toàn tập đoàn.

Hoàn thiện tối ưu, tái cơ cấu bộ máy, bố trí nhân sự tại các đơn vị, điều chuyển và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách. Xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động SXKD của Công ty. Phát triển lực lượng CBVNV nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới.

5. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình hoạt động SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023-2024. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT; Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, các chính sách, quy định, quy chế của Công ty; Về cơ bản Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Toàn thể Ban lãnh đạo và CNCNV đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2023-2024, đồng thời triển khai các dự án; đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan. Chú trọng trong công tác phát triển vùng nguyên liệu, công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế: Công tác quản lý vùng nguyên liệu và chất lượng nguồn nguyên liệu còn thấp. Hiệu quả sản xuất, các chỉ tiêu KTKT chưa đạt theo kế hoạch của HĐQT; Công tác thương mại, thị trường cho sản phẩm đồ uống còn nhiều hạn chế. Công tác triển khai dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do GPMB cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan còn chậm. Các vấn đề trên cần được nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc để có sự cải tiến, điều hành hoạt động SXKD hiệu quả hơn.

HDQT mong muốn và yêu cầu Ban điều hành tăng cường hơn nữa công tác điều hành, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty cải tiến hơn, năng suất, hiệu quả hơn; Hệ thống quản lý, quản trị tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

6. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội

Theo cam kết của chính phủ Việt Nam tại Hội nghị biến đổi khí hậu được ký trong khuôn khổ cuộc họp tại Vương Quốc Anh từ ngày 01 - 12/11/2021, theo đó, Việt Nam đã cam kết với Liên hợp quốc lộ trình giảm phát thải đến năm 2050 đạt mức trung hòa phát thải ròng – Net Zero.

Ngày 18/01/2022 Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 01/2022/TTg ban hành danh mục, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính. Trong đó LASUCO thuộc diện doanh nghiệp trọng điểm sẽ kiểm kê phát thải khí nhà kính hàng năm.

LASUCO là doanh nghiệp đa ngành nghề và nhiều nhà máy sản xuất: Đường, điện, đồ uống, phân bón, hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hóa, vận chuyên mía. Nguồn tiêu thụ năng lượng hóa thạch chủ yếu là: Điện mua lưới ngoài vụ, dầu DO cho máy móc phục vụ và hoạt động vận chuyên, khí thải từ hệ thống máy lạnh... LASUCO cũng là doanh nghiệp giảm phát thải bằng việc phát điện năng lượng tái tạo từ bã mía và Biomas khác. LASUCO đã có các hợp đồng bán điện năng lượng tái tạo cho EVN, LASUCO đồng thời cũng có các cánh đồng mía với diện tích hơn 8000 ha mía, tiến tới sẽ phát triển rộng thêm. Đây là nguồn giảm phát thải bù trừ đáng kể để trung hòa bớt lượng các bon tiêu thụ.

Tiến tới mục tiêu là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất xanh và sạch hơn, tiến tới đạt chứng chỉ Zero các-bon nhằm nâng cao và tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sản phẩm trong tương lai gần. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, Công ty đang bước đầu tiến hành việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính và đăng ký lộ trình lập báo cáo phát thải hàng năm. Hoạt động này là cần thiết phù hợp với xu hướng, quy định của Chính phủ, phù hợp định hướng của LASUCO. Công ty luôn chú trọng tuân thủ thủ luật pháp và các quy định về môi trường và thực hiện các hoạt động thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, địa phương.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT ĐỘC LẬP – KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HDQT ĐỘC LẬP

1. Giới thiệu chung

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HDQT Độc lập. 05 thành viên HDQT đều không tham gia Ban điều hành. Toàn bộ thành viên HDQT tham gia tích cực hoạt động hoạch định chiến lược kiểm soát tuân thủ giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy luật pháp luật quy định pháp luật cùng

2. Đóng góp của Thành viên HDQT độc lập trong kỳ:

- Tham gia kỳ họp HDQT: Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT theo yêu cầu.

- Đóng góp về chiến lược: Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào các quyết định quan trọng về chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Cụ thể, đã góp ý và thúc đẩy các kế hoạch mang tính bền vững và giảm thiểu rủi ro tài chính.

- Đóng góp về quản trị doanh nghiệp: Đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động điều hành thông qua việc tham gia đánh giá và giám sát các quy trình quản trị, bao gồm các quyết định tài chính và nhân sự.

- Tính độc lập và phản biện: Đã đảm bảo tính độc lập trong quá trình ra quyết định, đặt câu hỏi và phản biện các vấn đề phức tạp nhằm mang lại cái nhìn đa chiều và sâu sắc cho HĐQT. Đặc biệt, đã đưa ra các phản hồi kịp thời giúp điều chỉnh những quyết định có nguy cơ rủi ro cao.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Hiệu quả hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp hiệu quả và có sự tham gia tích cực của các thành viên. Các quyết định quan trọng được thảo luận kỹ lưỡng và đều có căn cứ rõ ràng.

- Các công việc của HĐQT đã được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Công ty.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả sáng tạo, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, điều chỉnh các chính sách quản lý, tài chính, kinh doanh và các giải pháp quản lý rủi ro phát sinh trong hoạt động Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, phát triển. Trong năm tài chính, HĐQT tập trung cao cho vụ sản xuất 2023/2024; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Củng cố phát triển vùng nguyên liệu; Tăng cường công tác thương mại; xuất nhập khẩu;

- Các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống quản lý, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, chiến lược phát triển sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp... đã được thảo luận trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban điều hành. Các dự án đầu tư mới đều được nghiên cứu thảo luận, phản biện các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, nội dung các cuộc họp đã được thành

viên HĐQT thảo luận đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng giải pháp tốt nhất cho Công ty.

b) Tính minh bạch và quản lý rủi ro:

- Trong kỳ báo cáo, HĐQT đã có những cải thiện trong việc minh bạch hóa thông tin và quản lý rủi ro. Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự cởi mở trong việc trao đổi thông tin và xem xét các ý kiến đóng góp.

c) Các khía cạnh cần cải thiện:

- Mặc dù hoạt động của HĐQT đã đạt được nhiều thành công, cần tiếp tục hoàn thiện các chiến lược quan trọng và đưa ra các giải pháp hành động nhanh chóng hơn khi đối diện với những thay đổi thị trường.

4. Giám sát hoạt động Ban điều hành:

- Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Nhìn chung, HĐQT thực hiện tốt các công tác giám sát với Ban điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng hướng chiến lược và điều chỉnh kịp thời các khi yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến hành tiến trình điều hành của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định phân quyền về các chính sách, kế hoạch của HĐQT, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

- Ban điều hành rất nỗ lực trong công việc, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chính mà ĐHĐCĐ giao. Sản lượng mía nguyên liệu tăng 43% so với vụ 2022-2023. Tổng sản lượng đường thô đưa vào chế luyện 64.180 tấn. Kết quả sản xuất mía đường và luyện đường thô đã có báo cáo đánh giá quyết toán. Đánh giá những mặt làm được, chưa làm được để có phương án, giải pháp hoàn thiện, tối ưu hơn những năm tiếp theo.

5. Kiến nghị và đề xuất:

- Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tài chính, nhân sự kết nối chung với chiến lược công ty nhằm kiện toàn chiến lược hoạt động SXKD.

- Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy nhân sự phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh cho những niên độ tiếp theo.

- Nâng cao năng lực đội ngũ, tổ chức đánh giá năng lực toàn công ty, nhằm chuẩn hoá tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh. Đào tạo liên tục, giúp đội ngũ thực hiện được những mục tiêu lớn hơn với những giải pháp mới hiệu quả hơn.

- Truyền thông nội bộ và bên ngoài về nhận diện thương hiệu nhất quán theo chỉ đạo của HĐQT ban hành

- Giải quyết về cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, về quản lý sử dụng tài sản; Giám sát sát sao hoạt động của các Công ty con.

- Đánh giá hiệu quả của từng dự án, từng giai đoạn của Công ty, phòng ban chức năng và nhân viên, nhằm thực hiện chủ trương của HĐQT tất cả hướng ra thị trường và hướng về hiệu quả cho Công ty.

- Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án phát triển bền vững, đồng thời tăng cường đào tạo cho nhân viên về các tiêu chuẩn đạo đức và phát triển bền vững.

6. Kết luận:

- Thành viên HĐQT độc lập đã hoàn thành vai trò trong kỳ báo cáo, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng quản trị. Các kiến nghị và đề xuất nêu trên sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của tổ chức trong tương lai.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2023-2024

1. Tổng chi chi hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023-2024 là 7.043.852.762 đồng chiếm 0,26% doanh thu, kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt là 0,4%. Chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thành tiền
1	Tiền lương	2.964.386.381
2	Chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	961.500.000
3	Chi phí vật liệu quản lý	4.440.000
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.422.600.405
5	Chi phí bằng tiền khác	1.690.925.976

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BDH

Họ tên	Lương		Thù lao		Tổng cộng
	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	
Hội đồng quản trị	74,14	2.236.660.689	25,86	780.000.000	3.016.660.689
Ông Lê Văn Tân	80,05	962.936.410	19,95	240.000.000	1.202.936.410
Ông Lê Trung Thành	79,32	690.342.051	20,68	180.000.000	870.342.051
Bà Lê Thị Huệ	82,49	565.382.228	17,51	120.000.000	685.382.228
Ông Nguyễn Thanh Tân	11,11	15.000.000	88,89	120.000.000	135.000.000
Ông Phùng Thanh Hải	2,44	3.000.000	97,56	120.000.000	123.000.000
Ban điều hành	100,00	2.694.065.756			2.694.065.756
Lê Văn Phương	100	654.085.469			654.085.469
Lê Bá Chiêu	100	532.212.063			532.212.063
Lê Văn Quang	100	506.052.823			506.052.823
Nguyễn Duy Thành	100	528.990.250			528.990.250
Nguyễn Xuân Lam	100	472.725.151			472.725.151

Ban kiểm soát	80,04	727.725.692	19,96	181.500.000	909.225.692
Ông Lê Huy Hùng	79,07	339.955.552	20,93	90.000.000	429.955.552
Ông Trịnh Đình Toán	81,04	256.491.136	18,96	60.000.000	316.491.136
Ông Nguyễn Thành Tâm	80,65	131.279.003	19,35	31.500.000	162.779.003
Tổng cộng	85,48	5.658.452.136	14,52	961.500.000	6.619.952.136

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Kế hoạch, mục tiêu của Công ty năm 2024-2025

Năm 2024-2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chung và thị trường ngành đường biến động phức tạp, khó lường, tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro, thách thức cho mục tiêu tăng trưởng của LASUCO. HĐQT đề ra kế hoạch, mục tiêu SXKD năm 2024-2025 trình ĐHCĐ phê duyệt:

- Doanh thu: 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng
- Cổ tức: 10-15 %

2. Hoạt động của HĐQT: Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ năm 2024-2025

2.1 Ngành mía đường

Về nguyên liệu mía: Tập trung chăm sóc, bám sát đồng ruộng, tạo mọi điều kiện để người trồng mía đầu tư thâm canh chăm sóc mía vụ 2024-2025 đạt chất lượng, năng suất, sản lượng cao nhất. Phát triển diện tích mía vụ 2025-2026 đạt trên 9.600ha - 10.000ha, trong đó diện tích mở mới từ 1.500 ha trở lên. Xây dựng và thực hiện đề án thay đổi, cải tạo đất; tái cơ cấu nguồn giống, tìm kiếm các giống chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng Lam Sơn cho năng suất chất lượng mía cao. Đổi mới phương thức quản lý vùng nguyên liệu, phương thức quản lý điều hành thu hoạch vận chuyển.

Về sản xuất chế biến:

- Nhà máy Đường: Tập trung kiểm tu sửa chữa lớn và thực hiện sản xuất đảm bảo hiệu quả, khai thác tốt các thiết bị và công nghệ đã đầu tư; Tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu trong sản xuất chế biến. Đảm bảo các điều kiện để thực hiện chế luyện trước vụ ép theo kế hoạch.

- Nhà máy đường phen: Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất đảm bảo ổn định chất lượng và cơ cấu sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất.

- Nhà máy Lavina: Thực hiện sản xuất các sản phẩm đồ uống của Công ty và tập trung cho dự án đầu tư dây chuyền chai PET kết hợp lon nhôm. rà soát các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

2.2 Ngành Nông nghiệp CNC

Khai thác có hiệu quả điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của LASUCO. Tổ chức sản xuất, bố trí đất đai, cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại sản phẩm; Nâng cao năng suất, chất lượng, đặc biệt là giữ gìn, phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực: dưa vàng, hoa lan.

2.3 Ngành lúa gạo

Đẩy mạnh mở rộng liên kết vùng nguyên liệu lúa tại các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh theo hướng hợp tác bền vững, tập trung vào các giống chủ lực. Tìm kiếm đối tác đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm gạo cả trong nước và xuất khẩu.

2.4 Ngành Tre luồng và Công viên sinh thái tre luồng

Tập trung triển khai các hạng mục công trình chính đồng thời đấu thầu các Sở, Ngành và UBND các huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định, đặc biệt là thủ tục đất đai của Dự án.

2.5 Công tác Thương mại và thị trường

- Tiếp tục tổ chức tốt hệ thống phân phối đường cát, đường phèn ở các kênh: Khách hàng công nghiệp, khách hàng bán buôn, bán lẻ, các siêu thị và mở rộng bán lẻ. Củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Tình hình năm 2024-2025 được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến, cần tập trung bám sát thị trường để quyết định các chiến lược về giá, chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.

- Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu bao gồm cả sản phẩm đường và đồ uống. Tiếp cận cơ chế chính sách, định hướng trong quản lý xuất nhập khẩu, kịp thời chủ động trong kế hoạch xuất nhập khẩu để đảm bảo kế hoạch.

- Củng cố, phát triển hệ thống thương mại Lavina Food, quy hoạch thị trường, phát triển bền vững, tập trung cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

2.6 Công tác Quản lý - Quản trị - Tài chính

- Triển khai Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025 đồng bộ và thống nhất. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty mẹ và các Công ty con. Tăng cường đánh giá, cải thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tăng cường phát triển lực lượng nhân sự, rèn luyện đội ngũ, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định. Giải quyết về cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, về quản lý sử dụng tài sản một cách hiệu quả nhất.

- Tập trung ứng dụng chuyên đổi số, ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HĐQT trong niên độ 2024-2025 dự kiến bao gồm các phiên họp định kỳ:

- **Phiên họp thứ 1 - Quý III/2024**, dự kiến từ 10-15/10/2024
- **Phiên họp thứ 2 - Quý IV/2024**, dự kiến từ 10-15/01/2025
- **Phiên họp thứ 3 - Quý I/2025**, dự kiến từ 10-15/04/2025
- **Phiên họp thứ 4 - Quý II/2025**, dự kiến từ 10-15/07/2025
- **Phiên họp thứ 5 - Quý III/2025**, dự kiến từ 10-15/10/2025 trước Đại hội cổ đông năm 2025-2026

Nội dung chính của các phiên họp định kỳ là đánh giá kết quả SXKD, tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu. HĐQT có thể họp các phiên bất thường nếu cần thiết.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm tài chính 2024-2025 đã đi qua 1/4 chặng đường, thực tế triển khai nhiệm vụ đã thấy rõ những thách thức cần phải vượt qua và thuận lợi cần tranh thủ. HĐQT - Ban điều hành, cùng toàn thể CBCNV quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao.

Kính mong các Cổ đông với trí tuệ và tinh thần xây dựng trách nhiệm cao hãy đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công tại Đại hội, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024-2025 đưa LASUCO phát triển lên tầm cao mới.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025

Kính gửi: Quý cổ đông, đại diện cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 của Công ty ngày 06/11/2021 đã bầu ra Ban kiểm soát (BKS) và ban hành “*Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát*” thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động SXKD đúng quy định và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm soát trong năm 2023-2024:

1. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2023-2024.

2. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập và BCTC soát xét 06 tháng, BCTC năm do kiểm toán thực hiện. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.

3. Phối hợp với Ban điều hành thực hiện kiểm soát, đánh giá hoạt động SXKD tại các Công ty con, đơn vị thành viên: Công ty TNHH NN Công nghệ cao Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng, Công ty TNHH TM XNK Lam Sơn.

4. Thẩm định các hạng mục xây dựng cơ bản, các dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

5. Đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Giám sát theo dõi việc khắc phục những tồn tại.

6. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm soát. Trao đổi, phối hợp trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị.

7. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty (Công bố thông tin định kỳ/đột xuất Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng/năm, các NQ, QĐ của HĐQT, giao dịch mua/bán cổ phiếu LSS của người nội bộ Công ty, danh sách người có liên quan đến người nội bộ,...)

8. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS

1. Đánh giá chung: Các thành viên BKS chủ động, linh hoạt trong công việc, có đóng góp ý kiến cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Đánh giá cụ thể:

a/ Ông: Lê Huy Hùng – Trưởng BKS:

- Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 thông qua.
- Phụ trách chung công việc của BKS trên cơ sở xây dựng và điều hành việc thực hiện kế hoạch tháng/quý/năm của BKS.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và BĐH.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy chế của người đại diện phần vốn tại các Công ty con, đơn vị thành viên.
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (Tham gia và tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và họp HĐQT, giám sát HĐQT/BĐH trong việc công bố thông tin theo quy định).

b/ Ông: Trịnh Đình Toán – Phó BKS:

- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng ban trong xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của BKS theo tháng/quý/năm hoặc đột xuất.
- Thực hiện quản lý, giám sát và thẩm định các hạng mục xây dựng cơ bản, các dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT/BĐH.
- Thực hiện quản lý, giám sát công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, đất đai, tài sản toàn Công ty.
- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng ban.

c/ Ông: Nguyễn Thành Tâm – Thành viên BKS:

- Tham mưu, hỗ trợ cho Trưởng Ban trong việc xây dựng các kế hoạch chương trình kiểm soát, đánh giá chi tiết (tháng/quý/năm) hoặc đột xuất; xây dựng kế hoạch chi tiết đối với đơn vị được kiểm soát.
- Là thư ký của Ban, là đầu mối thu thập toàn bộ các số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của Ban, định kỳ tháng/quý/năm báo cáo nội dung kiểm soát với Trưởng Ban.
- Kiểm soát các chính sách liên quan đến công tác tài chính, các thủ tục pháp lý của Công ty với bên ngoài.
- Kiểm soát toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát các chi phí từ đầu vào đến đầu ra trong toàn Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con (Công ty Thương mại XNK, Công ty Tâm Phú Hưng, Công ty NN Công nghệ cao).
- Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong công tác sản xuất đường cát, điện, đường phèn, Lavina Food, công tác nguyên liệu và công tác thương mại.
- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trường ban.

3. Hạn chế: Trong một số lĩnh vực chưa thực hiện việc giám sát, đánh giá sâu như: mô hình tổ chức, lao động tiền lương, công tác giao khoán, công tác quản lý tài sản, do đó chưa phát huy được ưu thế trong hoạt động.

4. Tiền lương và thù lao, chi phí hoạt động của BKS:

Tiền lương và thù lao, chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo quy định của Công ty, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Lê Huy Hùng	Trường ban	339,9	90,0	429,9
2	Trịnh Đình Toán	Phó ban	256,5	60,0	316,5
3	Nguyễn Thành Tâm	Ban viên	131,3	31,5	162,8
	Tổng cộng		727,7	181,5	909,2

III. Kết quả công tác thẩm định – giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2023-2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, tài sản, công nợ, tiền vốn của Công ty tại ngày kết thúc năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của Công ty trong báo cáo tài chính hợp nhất tại 30/06/2024 đã được kiểm toán. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Các chỉ tiêu chính hợp nhất tại ngày kết thúc năm tài chính 30/06/2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/07/2023	Số cuối năm 30/06/2024
I	Tổng tài sản	Tr.đồng	2.542.062	2.970.259
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	1.117.223	1.593.433
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.424.839	1.376.826
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	2.542.062	2.970.259
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	889.484	1.202.167
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.652.578	1.768.092
III	Hệ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,35	1,36

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/07/2023	Số cuối năm 30/06/2024
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,43	0,44
3	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,02	0,05
IV	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	%	43,95	53,65
2	Tài sản dài hạn	%	56,05	46,35
V	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,99	40,47
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	65,01	59,53
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	%	1,71	1,77
VI	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	30.129	121.359
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,82	6,86
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	1,19	4,09
4	LNST/Doanh thu	%	1,67	4,51
5	Lãi cơ bản/CP	Đồng	316	1.475

- Tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2024: 2.970 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 1.593 tỷ đồng chiếm 53,65% tổng tài sản, tăng 476 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn 1.377 tỷ đồng chiếm 46,35% tổng tài sản, giảm 48 tỷ đồng so với đầu năm.

- Tổng nguồn vốn hợp nhất tại 30/06/2024: 2.970 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn 1.170 tỷ đồng chiếm 39,4%; Nợ dài hạn 31,9 tỷ đồng chiếm 1,07%, Nguồn vốn chủ sở hữu 1.768 tỷ đồng chiếm 59,53% tổng nguồn vốn.

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành và nhanh tương đương với cùng kỳ, riêng hệ số khả năng thanh toán tức thời tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2022-2023.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn có sự dịch chuyển nhưng nằm trong ngưỡng an toàn: theo hướng nợ phải trả tăng từ 34,99% lên 40,47%; Vốn chủ sở hữu giảm từ 65,01% xuống 59,53%.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời niên độ 2023-2024 đều tăng cao so với năm trước: cụ thể tăng gấp từ 3-4 lần so với niên độ 2022-2023.

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023-2024	Thực hiện 2023-2024	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.202.000	2.692.398	490.398	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.000	143.759	37.759	136%
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng doanh thu	%	4,8	5,3	0,5	111%
4	Cổ tức	%	10-15%	12%		

Quá trình tổ chức điều hành, HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo CBCNV nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024. Các chỉ tiêu năm tài chính 2023-2024 ĐHCĐ giao có sự tăng trưởng cao so với kế hoạch, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn cả năm 2023-2024 đạt 2.692 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 143,7 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch giao.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Giá đường trong nước thuận lợi, các khoản mục chi phí được tiết giảm, trong khi vùng nguyên liệu mía dần phục hồi do giá thu mua mía tăng, công tác xuất nhập khẩu được đẩy mạnh.

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT

1. Tổ chức họp và ban hành các quyết nghị, quyết định, thông báo

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định. Năm 2023-2024 HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về các nội dung: chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023-2024; thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022-2023; Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023-2024; NQ HĐQT hàng quý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD toàn tập đoàn niên độ 2023-2024; HĐQT đã ban hành các Quyết định, thông báo thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của toàn tập đoàn.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT và BDH

- Tập trung cao cho công tác sản xuất, chế biến và điều hành hiệu quả vụ ép 2023-2024; tập trung cho công tác chăm sóc mía nhằm nâng cao năng suất, sản lượng mía niên vụ 2024-2025, phát triển diện tích mía niên vụ 2025-2026.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thương mại – Tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là dòng sản phẩm đồ uống, đường túi và đường phèn các loại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm tài chính 2023-2024; Chuyển đổi mô hình và phương thức bán hàng ngành đồ uống để tăng NSLĐ và hiệu quả; Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được đẩy mạnh cả ngành đường và đồ uống.

- Cải tiến bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại nhân sự và hoạt động của các phòng ban, đơn vị trong công ty.

- Phê duyệt và chuẩn bị triển khai áp dụng phương án đồng bộ nhận diện thương hiệu toàn tập đoàn.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư niên độ 2024-2025 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

- HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo hoạt động SXKD đạt hiệu quả đảm bảo lợi ích khách hàng – Cổ đông – Người lao động – Ngân sách Nhà nước.

V. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm soát năm 2024-2025

1. Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT và các quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty trong năm 2024-2025.

2. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

3. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập và BCTC soát xét 06 tháng, BCTC năm do kiểm toán thực hiện. Rà soát Tài sản - Nguồn vốn - Cơ cấu vốn, công nợ Công ty mẹ LASUCO và các công ty con tại các thời điểm trong năm 2024-2025.

4. Tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành cũng như các phòng ban Công ty để giám sát các hoạt động của Công ty trong công tác nguyên liệu, chế biến, thương mại.

5. Tham gia, phối hợp với Ban điều hành trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động SXKD tại các Công ty con, đơn vị thành viên LASUCO.

6. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm soát kết quả hoạt động SXKD toàn tập đoàn. Trao đổi, phối hợp trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị.

7. Phối hợp cùng HĐQT, BĐH và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025-2026.

8. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty (Công bố thông tin định kỳ/đột xuất Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng/năm, các NQ, QĐ của HĐQT, giao dịch mua/bán cổ phiếu LSS của người nội bộ Công ty, người có liên quan đến người nội bộ,...).

9. Thẩm định, giám sát các hạng mục/công trình XD CB, dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

10. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Kính trình và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

BAN KIỂM SOÁT

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024/2025
(**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026**)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn hiện hành.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/2025 xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Tâm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

THẺ LỆ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Ngày 11 tháng 10 năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 người

2. Ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

*** Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và được đề cử ứng cử theo Điều 36 Điều lệ Công ty.

*** Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:**

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS đề cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS theo điều kiện sau:

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một ứng cử viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*** Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS bổ sung được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty ban hành) và được gửi đến Công ty chậm nhất 16 giờ ngày 08/10/2024.**

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 05/09/2024.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a. Việc bầu cử các thành viên BKS, được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu tròn phiếu.
 - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu.
 - d. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS}}$$

Ví Dụ: Số lượng thành viên được bầu của BKS là 1 người. Theo đó, số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 1.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên BKS

- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các nội dung bầu với danh sách ứng cử viên

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất
- Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty

b. Nội dung phiếu bầu cử

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện các nội dung sau:

- Mã số phiếu bầu cử
- Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.
- Danh sách ứng cử thành viên BKS

c. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử

- Nhận phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu bầu cử sẽ phát phiếu bầu cử cho Cổ Đông tại Đại hội.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình đối với thành viên BKS.
 - Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định và/hoặc không do Công ty phát hành, không có khuôn dấu đỏ Công ty.
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên dự kiến đã được Công ty chấp thuận.
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu.
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu cử quá số lượng thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà mình có được theo công thức tính tại Điều 4 – Khoản 2, điểm d của thể lệ này.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
 - a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm
 - Phổ biến Thể lệ bầu cử
 - Giới thiệu cách sử dụng phiếu bầu cử
 - Tiến hành phát, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - b. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Việc bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS.

Người trúng cử thành viên BKS được xác định là người có quá nửa (1/2) số phiếu biểu quyết đồng ý/tổng số phiếu biểu quyết thu về (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ).

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ, phiếu bầu cử trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào BKS.
2. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thẻ lệ này gồm có 9 (chín) điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024-2025 Công ty CP mía đường Lam Sơn cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên:
2. Số CMND/CCCD: ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính: nam nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: cá nhân:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Lasuco:
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần
17. Các khoản nợ đối với Lasuco (nếu có):
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*

....., ngày..... tháng năm 2024
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà):

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):)

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024-2025 Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tại

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, hiện đang sở hữu: cổ phần, xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo¹ đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

¹ Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025
V/v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2023-2024

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023-2024 (từ 01/07/2023 - 30/06/2024) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2024 như sau:

	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo hợp nhất
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2024	121.826.986.776	125.337.129.619
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	31.297.800.600	7.104.876.770
-	LNST chưa PP năm nay	90.529.186.176	118.232.252.849

Khoản 1, điểm đ, Điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định về Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau: “**Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ (bất lợi thương mại hay còn gọi là lợi thế thương mại âm). Trường hợp mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ chỉ thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ...”**

Căn cứ theo quy định này. Kính trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ lũy kế đến 30/06/2024. Trong đó:	121.826.986.776
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	31.297.800.600
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023/2024	90.529.186.176

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG LAM SƠN Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	18.105.837.235
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	9.052.918.618
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	4.526.459.309
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	4.526.459.309
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (theo Báo cáo công ty mẹ) (= (I)-(II))	103.721.149.541
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	103.721.149.541
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%	40.067.525.500
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%	56.094.535.700
-	Lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư	7.559.088.341

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023-2024

(Kèm theo tờ trình phân phối lợi nhuận)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023-2024. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1 | Tổ chức phát hành: | Công ty CP mía đường Lam Sơn |
| 2 | Mã chứng khoán: | LSS |
| 3 | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 | Vốn điều lệ: | 801.350.510.000 đồng |
| 6 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 80.135.051 cổ phiếu |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức chi trả: | 7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới phát hành thêm) |
| 8 | Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: | 5.609.453 cổ phiếu |
| 9 | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 56.094.530.000 đồng |
| 10 | Nguồn phát hành: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2024 |
| 11 | Thời gian phát hành dự kiến: | Quý I-II năm 2025 |
| 12 | Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu |

cổ phần do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $1.234 \times 7 : 100 = 86,38$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 86 cổ phiếu mới và 0,38 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

15. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.

16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng

17. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

18. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Công ty đề nghị nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025 V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
- Căn cứ Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty niên độ 2024-2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2024-2025 như sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2023-2024	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2024- 2025	SO SÁNH (%)
1	Doanh thu	2.692.398	2.700.000	100,3
2	Lợi nhuận trước thuế	143.759	145.000	100,9
3	Cổ tức (%)	12%	10%-15%	83-125

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025
V/v kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2024-2025 như sau:

1. Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Được tính bằng tối đa 0,4% doanh thu.

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng ban: 7,5 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 5 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 3,5 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

2. Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2024-2025

Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 5% lợi nhuận đạt được theo kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán
BCTC năm 2024-2025 (từ ngày 01/07/2024 - 30/06/2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán có uy tín trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán và các dịch vụ chuyên ngành khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán BCTC và tư vấn các vấn đề về thuế, mô hình tổ chức, hoạt động cho LASUCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-2025
V/v thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ("Công ty") theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 4 - Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định (*Theo Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này*).

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1.1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật này và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với công ty;

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

1.3. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- 2.** Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2024-2025 thông qua cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024-2025 về thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
1	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Bùi Đức Cường		26/04/2011	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Hằng		26/04/2011	Mẹ vợ	
-	Bùi Thị Thu Nga		05/10/2017	Vợ	
-	Lê Thị Bình An		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Minh Khuê		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Trung Thành	Phó CT.HĐQT	26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tuấn		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng	Công ty con	18/04/2019	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP phân bón Lam Sơn	Công ty con	21/03/2018	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH NN CNC MĐ Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TM XNK Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
2	Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Vợ	
-	Lê Thị Phương Thảo		26/04/2011	Con gái	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	Em trai	
-	Lê Văn Tuấn		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Bùi Thị Thu Nga		26/04/2011	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty CP đầu tư phát triển Tân Thành Đạt		29/01/2016	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP TM & ĐT Thăng Long Hà Nội		11/08/2015	Tổ chức có liên quan	
3	Lê Thị Huệ	Ủy viên thường trực HĐQT	06/11/2021		
-	Lê Văn Long	CBCNV	06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Quy		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Duy Linh		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Đức Dũng		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Hùng Khang		06/11/2021	Anh trai	
-	Lê Thị Hồng		06/11/2021	Em gái	
-	Lê Thị Hồng Vân		06/11/2021	Em gái	
-	Trịnh Thị Ánh		06/11/2021	Chị dâu	
-	Lương Hữu Lộc		06/11/2021	Em rể	
-	Nguyễn Trọng Hải		06/11/2021	Em rể	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014		
-	Lê Thị Hải		28/04/2014	Vợ	
-	Trương Thị Trọng		28/04/2014	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Hòe		28/04/2014	Mẹ vợ	
-	Phùng Thị Lam		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Thị Thanh Loan		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Bá Duy		28/04/2014	Em trai	
-	Phùng Thị Hà		28/04/2014	Em gái	
-	Phùng Chí Kiên		28/04/2014	Em trai	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Phùng Anh Quyết		28/04/2014	Em trai	
-	Trần Việt Hồng		28/04/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Hoa		28/04/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Mến		28/04/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Hằng		28/04/2014	Em dâu	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	18/11/2020		
-	Nguyễn Thanh Thiện		18/11/2020	Bố đẻ	
-	Võ Thị Thông		18/11/2020	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		18/11/2020	Vợ	
-	Nguyễn Vốn		18/11/2020	Bố vợ	
	Nguyễn Khải Hưng		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khiêm		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khang		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Diệu		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Kim Liên		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Thùy Trang		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Tấn Phát		18/11/2020	Em trai	
-	Trần Minh Thanh		18/11/2020	Anh rể	
-	Phan Tấn Vương		18/11/2020	Anh rể	
6	Lê Huy Hùng	Trưởng BKS	07/12/2018		
-	Lê Huy Đềm		07/12/2018	Bố đẻ	
-	Lê Thanh Hải		07/12/2018	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Oanh		07/12/2018	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Hương		07/12/2018	Vợ	
-	Lê Minh Hiếu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Thị Minh Châu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Huy Cường		07/12/2018	Anh trai	
-	Lê Thị Thu Hương		07/12/2018	Chị gái	
-	Đỗ Thị Mai		07/12/2018	Chị dâu	
-	Lê Chí Thành		07/12/2018	Anh rể	
7	Trịnh Đình Toán	Kiểm soát viên	06/11/2021		
-	Trịnh Đình Long		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Tâm		06/11/2021	Mẹ đẻ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Võ Trung Dũng		06/11/2021	Bố vợ	
-	Vũ Thị Thủy		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Võ Thị Nga		06/11/2021	Vợ	
-	Trịnh Gia Hân		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Minh Quang		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Hà An		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Thị Tính		06/11/2021	Chị gái	
-	Trịnh Đình Anh		06/11/2021	Em trai	
-	Đặng Việt Phương		06/11/2021	Anh rể	
-	Hoài Thương Dương		06/11/2021	Em dâu	
8	Lê Văn Phương	Tổng GD	06/11/2021		
-	Lê Văn Mưu		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Thơm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Lê Văn Hồ		06/11/2021	Bố vợ	
-	Hoàng Thị Hằng		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Lê Hoàng Hà		06/11/2021	Vợ	
-	Lê Việt Hoàng		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Việt Bách		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Phương Anh		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Thị Ngọc		06/11/2021	Chị gái	
-	Lê Thị Loan		06/11/2021	Chị gái	
-	Mai Văn Tiên		06/11/2021	Anh rể	
-	Nguyễn Anh Tuấn		06/11/2021	Anh rể	
9	Lê Văn Quang	Phó TGD	19/10/2016		
-	Lê Văn Vinh		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Lê Thị Sơn		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Huy Cường		19/10/2016	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Tới		19/10/2016	Mẹ vợ	
-	Nguyễn Thị Tuyết	CBCNV	19/10/2016	Vợ	
-	Lê Hà Phương		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Phương Linh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Nhật Minh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Văn Cảnh		19/10/2016	Em trai	
-	Lê Thị Thùy		19/10/2016	Em gái	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Hoàng Thị Thu Hà		19/10/2016	Em dâu	
-	Bùi Thế Dũng		19/10/2016	Em rể	
10	Nguyễn Duy Thành	Phó TGD	30/05/2014		
-	Nguyễn Duy Vương		30/05/2014	Bố đẻ	
-	Trần Thị Cừ		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Mai Thị Chơi		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Trần Thị Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Nguyễn Duy Khang		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Hà My		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Phượng		30/05/2014	Chị ruột	
-	Nguyễn Duy Thơ		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Duy Tuấn		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Thị Tuyết		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Ninh		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Thị Thu		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Thị Lan		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Cường		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Hữu Đạo		30/05/2014	Anh rể	
-	Ngô Thị Lý		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bảy		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Dung		30/05/2014	Em dâu	
-	Võ Thành Long		30/05/2014	Em rể	
-	Lường Quốc Vân		30/05/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Lan Phương		30/05/2014	Em dâu	
11	Lê Bá Chiêu	Phó TGD	30/05/2014		
-	Lê Thị Đình		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thuốc		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Lê Thanh Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Lê Minh Hoàng		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Minh Vũ		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Sỹ		30/05/2014	Anh trai	
-	Lê Thị Thủy		30/05/2014	Chị gái	
-	Lê Bá Quê		30/05/2014	Em trai	
-	Lê Minh Khuê		30/05/2014	Em trai	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thị Vòng		30/05/2014	Em gái	
-	Lê Thị Thu		30/05/2014	Chị dâu	
-	Vi Văn Gan		30/05/2014	Anh rể	
-	Nguyễn Thị Ngân		30/05/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Thu		30/05/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Hữu Ngân		30/05/2014	Em rể	
12	Nguyễn Xuân Lam	Phó TGD	05/12/2019		
-	Nguyễn Hoa Nam		05/12/2019	Bố đẻ	
-	Lê Văn Xế		05/12/2019	Bố vợ	
-	Nguyễn Thị Hương		05/12/2019	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Xuân		05/12/2019	Vợ	
-	Nguyễn Mai Trang		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Xuân Phúc		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Tuấn Anh		05/12/2019	Em trai	
-	Nguyễn Thị Hải Hà		05/12/2019	Em gái	
-	Trịnh Quốc Tuấn		05/12/2019	Em rể	
-	Nguyễn Thị Nga		05/12/2019	Em dâu	
13	Đỗ Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	19/10/2016		
-	Đỗ Văn Luyện		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Ngọ Thị Tới		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thường		19/10/2016	Mẹ chồng	
-	Lê Cao Cường		19/10/2016	Chồng	
-	Lê Hà Trang		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Đỗ Anh Kiệt		19/10/2016	Con đẻ	
-	Đỗ Việt Hùng		19/10/2016	Anh trai	
-	Bùi Như Quỳnh		19/10/2016	Chị dâu	
14	Lê Thị Ngọc Ánh	Thư ký Công ty	06/11/2021		
-	Ngô Doãn Luận		06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Thu		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Ngô Doãn Lịch		06/11/2021	Bố chồng	
-	Lê Thị Đoàn		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Trung Hiếu		06/11/2021	Anh trai	
-	Ngô Nhật Minh		06/11/2021	Con đẻ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Ngô Tuệ Anh		06/11/2021	Con đẻ	
15	Công đoàn Công ty CP mía đường Lam Sơn			Tổ chức chính trị xã hội	

Số:..... NQ/2024/ĐLS-ĐHĐCĐ

Lam Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 ngày 11/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2023-2024; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023-2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Các chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	2.692.398.124.303
2	Lợi nhuận trước thuế	143.758.997.321
3	Lợi nhuận sau thuế	121.358.998.854
4	Tổng tài sản – Nguồn vốn tại 30/06/2024	2.970.258.910.548
5	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 30/06/2024	1.768.092.048.349

Điều 2: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2023-2024 kèm Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023-2024 (Nội dung theo phương án đính kèm)

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ lũy kế đến 30/06/2024. Trong đó:	121.826.986.776
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	31.297.800.600
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023-2024	90.529.186.176
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	18.105.837.235
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	9.052.918.618

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	4.526.459.309
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	4.526.459.309
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (theo Báo cáo công ty mẹ) (= (I)-(II))	103.721.149.541
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	103.721.149.541
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%	40.067.525.500
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7%	56.094.535.700
-	Lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư	7.559.088.341

Điều 3: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025:

DVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2023-2024	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2024-2025	SO SÁNH (%)
1	Doanh thu	2.692.398	2.700.000	100,3
2	Lợi nhuận trước thuế	143.759	145.000	100,9
3	Cổ tức (%)	12%	10%-15%	100-125

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2024-2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.1 Chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được tính bằng 0,4% doanh thu.

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng ban: 7,5 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 5,0 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 3,5 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

4.2 Thường đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2024-2025

Thường cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 5% lợi nhuận đạt được theo kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan

6.1 Thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ("Công ty") theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 4 - Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định (*Theo Phụ lục 01 đính kèm*).

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

- Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật này và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

- Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

6.2 Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 11/10/2024 cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Tâm.

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ông/Bà.....được Đại hội bầu bổ sung là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-2025 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ VĂN TÂN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023-2024
(Kèm theo Tờ trình phân phối lợi nhuận)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023-2024. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

1	Tổ chức phát hành:	Công ty CP mía đường Lam Sơn
2	Mã chứng khoán:	LSS
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ:	801.350.510.000 đồng
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	80.135.051 cổ phiếu
7	Tỷ lệ cổ tức chi trả:	7%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 7 cổ phiếu mới phát hành thêm)
8	Tổng số lượng cổ phiếu phát hành:	5.609.453 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	56.094.530.000 đồng
10	Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2024
11	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý I-II năm 2025
12	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại

ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 7%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $1.234 \times 7 : 100 = 86,38$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 86 cổ phiếu mới và 0,38 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

15. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.

16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng

17. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

18. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan

và lợi ích có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
1	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Bùi Đức Cường		26/04/2011	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Hằng		26/04/2011	Mẹ vợ	
-	Bùi Thị Thu Nga		05/10/2017	Vợ	
-	Lê Thị Bình An		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Minh Khuê		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Trung Thành	Phó CT.HĐQT	26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tuấn		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng	Công ty con	18/04/2019	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP phân bón Lam Sơn	Công ty con	21/03/2018	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH NN CNC MĐ Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TM XNK Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
2	Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Vợ	
-	Lê Thị Phương Thảo		26/04/2011	Con gái	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	Em trai	
-	Lê Văn Tuấn		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Bùi Thị Thu Nga		26/04/2011	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty CP đầu tư phát triển Tân Thành Đạt		29/01/2016	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP TM & ĐT Thăng Long Hà Nội		11/08/2015	Tổ chức có liên quan	
3	Lê Thị Huệ	Ủy viên thường trực HĐQT	06/11/2021		
-	Lê Văn Long	CBCNV	06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Quy		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Duy Linh		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Đức Dũng		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Hùng Khang		06/11/2021	Anh trai	
-	Lê Thị Hồng		06/11/2021	Em gái	
-	Lê Thị Hồng Vân		06/11/2021	Em gái	
-	Trịnh Thị Ánh		06/11/2021	Chị dâu	
-	Lương Hữu Lộc		06/11/2021	Em rể	
-	Nguyễn Trọng Hải		06/11/2021	Em rể	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014		
-	Lê Thị Hải		28/04/2014	Vợ	
-	Trương Thị Trọng		28/04/2014	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Hòe		28/04/2014	Mẹ vợ	
-	Phùng Thị Lam		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Thị Thanh Loan		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Bá Duy		28/04/2014	Em trai	
-	Phùng Thị Hà		28/04/2014	Em gái	
-	Phùng Chí Kiên		28/04/2014	Em trai	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Phùng Anh Quyết		28/04/2014	Em trai	
-	Trần Việt Hồng		28/04/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Hoa		28/04/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Mến		28/04/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Hằng		28/04/2014	Em dâu	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	18/11/2020		
-	Nguyễn Thanh Thiện		18/11/2020	Bố đẻ	
-	Võ Thị Thông		18/11/2020	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		18/11/2020	Vợ	
-	Nguyễn Vón		18/11/2020	Bố vợ	
	Nguyễn Khải Hưng		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khiêm		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khang		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Diệu		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Kim Liên		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Thùy Trang		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Tấn Phát		18/11/2020	Em trai	
-	Trần Minh Thanh		18/11/2020	Anh rể	
-	Phan Tấn Vương		18/11/2020	Anh rể	
6	Lê Huy Hùng	Trưởng BKS	07/12/2018		
-	Lê Huy Đềm		07/12/2018	Bố đẻ	
-	Lê Thanh Hải		07/12/2018	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Oanh		07/12/2018	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Hương		07/12/2018	Vợ	
-	Lê Minh Hiếu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Thị Minh Châu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Huy Cường		07/12/2018	Anh trai	
-	Lê Thị Thu Hương		07/12/2018	Chị gái	
-	Đỗ Thị Mai		07/12/2018	Chị dâu	
-	Lê Chí Thành		07/12/2018	Anh rể	
7	Trịnh Đình Toán	Kiểm soát viên	06/11/2021		
-	Trịnh Đình Long		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Tâm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Võ Trung Dũng		06/11/2021	Bố vợ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Vũ Thị Thủy		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Võ Thị Nga		06/11/2021	Vợ	
-	Trịnh Gia Hân		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Minh Quang		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Hà An		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Thị Tính		06/11/2021	Chị gái	
-	Trịnh Đình Anh		06/11/2021	Em trai	
-	Đặng Việt Phương		06/11/2021	Anh rể	
-	Hoài Thương Dương		06/11/2021	Em dâu	
8	Lê Văn Phương	Tổng GD	06/11/2021		
-	Lê Văn Mưu		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Thơm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Lê Văn Hồ		06/11/2021	Bố vợ	
-	Hoàng Thị Hằng		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Lê Hoàng Hà		06/11/2021	Vợ	
-	Lê Việt Hoàng		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Việt Bách		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Phương Anh		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Thị Ngọc		06/11/2021	Chị gái	
-	Lê Thị Loan		06/11/2021	Chị gái	
-	Mai Văn Tiên		06/11/2021	Anh rể	
-	Nguyễn Anh Tuấn		06/11/2021	Anh rể	
9	Lê Văn Quang	Phó TGD	19/10/2016		
-	Lê Văn Vinh		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Lê Thị Sơn		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Huy Cường		19/10/2016	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Tới		19/10/2016	Mẹ vợ	
-	Nguyễn Thị Tuyết	CBCNV	19/10/2016	Vợ	
-	Lê Hà Phương		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Phương Linh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Nhật Minh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Văn Cảnh		19/10/2016	Em trai	
-	Lê Thị Thủy		19/10/2016	Em gái	
-	Hoàng Thị Thu Hà		19/10/2016	Em dâu	
-	Bùi Thế Dũng		19/10/2016	Em rể	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
10	Nguyễn Duy Thành	Phó TGD	30/05/2014		
-	Nguyễn Duy Vượng		30/05/2014	Bố đẻ	
-	Trần Thị Cừ		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Mai Thị Chơi		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Trần Thị Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Nguyễn Duy Khang		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Hà My		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Phượng		30/05/2014	Chị ruột	
-	Nguyễn Duy Thơ		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Duy Tuấn		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Thị Tuyết		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Ninh		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Thị Thu		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Thị Lan		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Cường		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Hữu Đạo		30/05/2014	Anh rể	
-	Ngô Thị Lý		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bảy		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Dung		30/05/2014	Em dâu	
-	Võ Thành Long		30/05/2014	Em rể	
-	Lường Quốc Vân		30/05/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Lan Phương		30/05/2014	Em dâu	
11	Lê Bá Chiêu	Phó TGD	30/05/2014		
-	Lê Thị Đình		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thuốc		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Lê Thanh Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Lê Minh Hoàng		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Minh Vũ		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Sỹ		30/05/2014	Anh trai	
-	Lê Thị Thủy		30/05/2014	Chị gái	
-	Lê Bá Quê		30/05/2014	Em trai	
-	Lê Minh Khuê		30/05/2014	Em trai	
-	Lê Thị Vòng		30/05/2014	Em gái	
-	Lê Thị Thư		30/05/2014	Chị dâu	
-	Vi Văn Gan		30/05/2014	Anh rể	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Ngân		30/05/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Thu		30/05/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Hữu Ngân		30/05/2014	Em rể	
12	Nguyễn Xuân Lam	Phó TGD	05/12/2019		
-	Nguyễn Hoa Nam		05/12/2019	Bố đẻ	
-	Lê Văn Xế		05/12/2019	Bố vợ	
-	Nguyễn Thị Hương		05/12/2019	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Xuân		05/12/2019	Vợ	
-	Nguyễn Mai Trang		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Xuân Phúc		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Tuấn Anh		05/12/2019	Em trai	
-	Nguyễn Thị Hải Hà		05/12/2019	Em gái	
-	Trịnh Quốc Tuấn		05/12/2019	Em rể	
-	Nguyễn Thị Nga		05/12/2019	Em dâu	
13	Đỗ Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	19/10/2016		
-	Đỗ Văn Luyện		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Ngọ Thị Tới		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thường		19/10/2016	Mẹ chồng	
-	Lê Cao Cường		19/10/2016	Chồng	
-	Lê Hà Trang		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Đỗ Anh Kiệt		19/10/2016	Con đẻ	
-	Đỗ Việt Hùng		19/10/2016	Anh trai	
-	Bùi Như Quỳnh		19/10/2016	Chị dâu	
14	Lê Thị Ngọc Ánh	Thư ký Công ty	06/11/2021		
-	Ngô Doãn Luận		06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Thu		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Ngô Doãn Lịch		06/11/2021	Bố chồng	
-	Lê Thị Đoàn		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Trung Hiếu		06/11/2021	Anh trai	
-	Ngô Nhật Minh		06/11/2021	Con đẻ	
-	Ngô Tuệ Anh		06/11/2021	Con đẻ	
15	Công đoàn Công ty CP mía đường Lam Sơn			Tổ chức chính trị xã hội	