

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Số: *LS*.. CV/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày *LS* tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng cuối năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN:

- Tên công ty niêm yết:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

- Mã chứng khoán:

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

02378 99 66 67

700.000.000.000 đồng

LSS

Fax: 0373 834 092

Email: info@lasuco.vn

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	589/NQ/2020/ĐLS-ĐHĐCĐ	18/11/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020/2021

II. Hội đồng quản trị:

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	2	100%	
2	Lê Văn Tân	Phó CTĐT HĐQT	07/12/2018	2	100%	
3	Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT	19/10/2016	2	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014	2	100%	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT độc lập	18/11/2020	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

+ Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

+ Giám sát hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo hoàn thành kế hoạch;

+ Giám sát và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nguồn vốn cho các dự án sắp triển khai theo chương trình đầu tư cho năm 2021.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	450/NQ/ĐLS - HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020/2021
2	481/NQ/ĐLS - HĐQT	15/9/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP
3	531/NQ/ĐLS - HĐQT	13/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020/2021
5	580/NQ/ĐLS - HĐQT	10/11/2020	Nghị quyết HĐQT về vốn điều lệ Công ty TNHH 1 TV Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng và vốn đầu tư của L.A.SUCO vào Công ty TNHH TP Tâm Phú Hưng
6	591/NQ/ĐLS - HĐQT	18/11/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Thúc đẩy các chương trình đã và đang thực hiện

III. Ban kiểm soát: Không có do Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty không có Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Không có
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Lê Văn Tâm		Chủ tịch HĐQT			2.386.180	3.409	
-	Nguyễn Thị Tý		Vợ					
-	Lê Thị Tâm		Con gái			278.150	0.39	
-	Lê Thanh Tùng		Con trai			597.050	0.84	
-	Lê Trung Thành		Con trai			1.530.052	2.18	
-	Lê Văn Tân		Con trai			966.360	1.381	

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Lê Văn Tuấn		Con trai					
-	Hiệp Hội mía đường Lam Sơn		Tổ chức liên quan			15.635.190	22.34	
2	Lê Trung Thành		Ủy viên HĐQT			1.530.052	2.18	
-	Lê Văn Tâm		Bố đẻ			2.386.180	3.409	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0.39	
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0.84	
-	Lê Văn Tân		Em trai			966.360	1.381	
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Vợ			12	0.000017	
-	Lê Thị Phương Thảo		Con gái			2.525.185	3.607	
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tân		Tổ chức có liên quan					
-	Công ty cổ phần mía đường Nông Công		Tổ chức có liên quan					
-	Quý VF4		Tổ chức có liên quan					
3	Lê Văn Tân		Phó chủ tịch			966.360	1.381	
-	Lê Văn Tâm		Bố đẻ			2.386.180	3.409	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0.39	

Sst	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0.84	
-	Lê Trung Thành		Anh trai			1.530.052	2.18	
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			3.250	0.004	
-	Công ty cổ phần phân bón Lâm Sơn		Tổ chức có liên quan					
4	Nguyễn Thanh Tân		Ủy viên HĐQT					
-	Nguyễn Thanh Thiện		Bố đẻ					
-	Võ Thị Thông		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ					
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT			5.000	0.0007	
-	Lê Thị Hải		Vợ					
6	Lê Văn Quang		Phó TGD			84.250	0.12	
-	Lê Văn Vinh		Bố đẻ			20.000	0.028	
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			1.500	0.002	
-	Lê Văn Cảnh		Em trai					
-	Lê Thị Thùy		Em gái					
7	Lê Bá Chiêu		Phó TGD			52.240	0.07	

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ					
-	Lê Thanh Hà		Vợ					
8	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD			4.712	0.006	
-	Nguyễn Duy Vương		Bố đẻ					
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ					
-	Trần Thị Hà		Vợ					
-	Nguyễn Duy Khang		Con					
9	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			3.825	0.005	
-	Phạm Thanh Phú		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Quy		Mẹ đẻ					
-	Hoàng Thị Hằng		Vợ					
-	Phạm Hoàng Anh Thư		Con đẻ		TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa			
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ					
-	Phạm Văn Trọng		Em trai					
-	Lữ Thị Thắm		Em dâu					
-	Bạch Văn Ba		Em rể					
-	Phạm Thị Quyên		Em gái					
10	Nguyễn Xuân Lam		Phó TGD			10.137	0.01	

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Nguyễn Hoa Nam		Bố đẻ					
-	Lê Thị Thanh Xuân		Vợ					
-	Nguyễn Tuấn Anh		Em trai			460		
-	Nguyễn Thị Hải Hà		Em gái					
-	Trịnh Quốc Tuấn		Em rể					
-	Nguyễn Thị Nga		Em dâu					
11	Lê Thị Huệ		Trưởng BKTNB			56.875	0,081	
-	Lê Văn Long		Chồng			5.837	0,008	
12	Lê Huy Hùng		Phó BKTNB			1.000	0,01	
-	Lê Huy Đềm		Bố đẻ					
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			10.000	0,01	
-	Lê Huy Cường		Anh trai					
-	Lê Thị Thanh Hương		Vợ					
13	Đỗ Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng			5.000	0,007	
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ					
-	Ngô Thị Tới		Mẹ đẻ					
-	Lê Cao Cường		Chồng					
-	Đỗ Việt Hùng		Anh Trai					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Phương Thảo	Con gái Ủy viên HĐQT Lê Trung Thành	2.525.005	3,607	2.525.185	3,607	Tăng do mua thêm CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Lam

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Tam		Chủ tịch HĐQT					
-	Nguyễn Thị Tý		Vợ			26/04/2011		
-	Lê Thị Tâm		Con gái			26/04/2011		
-	Lê Thanh Tùng		Con trai			26/04/2011		
-	Lê Trung Thành		Con trai			26/04/2011		
-	Lê Văn Tân		Con trai			26/04/2011		
-	Lê Văn Tuấn		Con trai			26/04/2011		
-	Hiệp Hội mía đường Lam Sơn		Tổ chức liên quan			26/04/2011		
2	Lê Trung Thành		Phó Chủ tịch HĐQT					
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ					Là người nội bộ của Công ty
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Văn Tân		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Vợ			29/01/2016		
-	Lê Thị Phương Thảo		Con gái			29/01/2016		
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tân Thành Đạt		Tổ chức có liên quan			29/01/2016		
-	Công ty cổ phần mía đường Nông Công		Tổ chức có liên quan			29/01/2016		
-	Quỹ VF4		Tổ chức có liên quan			29/01/2016		
3	Lê Văn Tân		Ủy viên HĐQT			26/04/2011		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ					Là người nội bộ của Công ty
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Trung Thành		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			05/10/2017		
-	Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn		Tổ chức có liên quan			05/10/2017		
4	Nguyễn Thanh Tân		Ủy viên HĐQT			18/11/2020		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Thanh Thiện		Bố đẻ			18/11/2020		
-	Võ Thị Thông		Mẹ đẻ			18/11/2020		
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			18/11/2020		
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT					
-	Lê Thị Hải		Vợ			28/04/2014		
6	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			05/12/2019		
-	Phạm Thanh Phú		Bố đẻ			05/12/2019		
-	Nguyễn Thị Quy		Mẹ đẻ			05/12/2019		
-	Hoàng Thị Hằng		Vợ			05/12/2019		
-	Phạm Hoàng Anh Thư		Con đẻ			05/12/2019		
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ			05/12/2019		
-	Phạm Văn Trọng		Em trai			05/12/2019		
-	Lữ Thị Thắm		Em dâu			05/12/2019		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Bạch Văn Ba		Em rể			05/12/2019		
-	Phạm Thị Quyên		Em gái			05/12/2019		
7	Nguyễn Xuân Lam		Phó TGD			05/12/2019		
-	Nguyễn Hoa Nam		Bố đẻ			05/12/2019		
-	Lê Thị Thanh Xuân		Vợ			05/12/2019		
-	Nguyễn Tuấn Anh		Em trai			05/12/2019		
-	Nguyễn Thị Hải Hà		Em gái			05/12/2019		
-	Trịnh Quốc Tuấn		Em rể			05/12/2019		
-	Nguyễn Thị Nga		Em dâu			05/12/2019		
8	Lê Văn Quang		Phó TGD					
-	Lê Văn Vinh		Bố đẻ			19/10/2016		
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ			19/10/2016		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			19/10/2016		
-	Lê Văn Cảnh		Em trai			19/10/2016		
-	Lê Thị Thủy		Em gái			19/10/2016		
9	Lê Bá Chiêu		Phó TGD					
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ			30/05/2014		
-	Lê Thanh Hà		Vợ			30/05/2014		
10	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD					
-	Nguyễn Duy Vượng		Bố đẻ			30/05/2014		
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ			30/05/2014		
-	Trần Thị Hà		Vợ			30/05/2014		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Duy Khang		Con			30/05/2014		
11	Đỗ Thị Thanh Hà		Trưởng phòng TCKT					
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ			19/10/2016		
-	Ngô Thị Tới		Mẹ đẻ			19/10/2016		
-	Lê Cao Cường		Chồng			19/10/2016		
-	Đỗ Việt Hùng		Anh Trai			19/10/2016		
12	Lê Thị Huệ		Trưởng BKTNB					
-	Lê Văn Long		Chồng			26/04/2011		
13	Lê Huy Hùng		Phó BKTNB			07/12/2018		
-	Lê Huy Đềm		Bố đẻ			07/12/2018		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			07/12/2018		
-	Lê Huy Cường		Anh trai			07/12/2018		
-	Lê Thị Thanh Hương		Vợ			07/12/2018		