

Số: 10 CV/ĐLS-TCKT

Lam Sơn, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**
 - Điện thoại: **02378 99 66 67** Fax: **0373 834 092** Email: **info@lasuco.com.vn**
 - Vốn điều lệ: **700.000.000.000 đồng**
 - Mã chứng khoán: **LSS**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/2020 tổ chức ngày 29/10/2019.

II. Hội đồng quản trị:

1. 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	4	100%	
2	Lê Văn Tân	Phó CT TT HĐQT	07/12/2018	4	100%	
3	Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT	19/10/2016	4	100%	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014	4	100%	
5	Lê Du Phong	Thành viên HĐQT độc lập	07/12/2018	4	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 2020.

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	21/NQ/ĐLS - HĐQT	04/1/2019	Nghị quyết HĐQT Quý IV/2018
2	241/NQ/ĐLS - HĐQT	25/04/2019	Nghị quyết HĐQT Quý I/2019
3	267/NQ/ĐLS - HĐQT	15/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền
4	453/NQ/ĐLS - HĐQT	23/9/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019/2020
5	468/NQ/ĐLS - HĐQT	2/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần thu hồi vốn tại Công ty CP đường Nông Cống
6	469/NQ/ĐLS - HĐQT	2/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
7	470/NQ/ĐLS - HĐQT	2/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
8	497/NQ/ĐLS - HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết HĐQT quý III/2019

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:

Trong năm 2019, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành, Thư ký của Công ty không tham gia khóa Đào tạo quản trị tại

các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Công nhận.

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	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Lê Văn Tam		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			1.532.052	2.19	
-	Lê Văn Tân		Con trai			966.360	1.381	

Số	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	Tỷ lệ sở hữu CP	Gi 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			1.532.052	2.19	
-	Lê Văn Tam		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			2.525.005	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 HĐQT			966.360	1.381	
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			2.386.180	3.409	

Số	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	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0.39	
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0.84	
-	Lê Trung Thành		Anh trai			1.532.052	2.19	
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			3.250	0.004	
-	Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn		Tổ chức có liên quan					
4	Lê Du Phong		Ủy viên HDQT					
-	Huỳnh Kim Liên		Vợ					
-	Lê Mai Ngừ		Em trai					
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HDQT			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	

	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	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Lê Văn Cảnh		Em trai					
-	Lê Thị Thùy		Em gái					
7	Lê Bá Chiêu		Phó TGD			52.240	0.07	
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ					
-	Lê Thanh Hà		Vợ					
8	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD			4.712	0.006	
-	Nguyễn Duy Vượng		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					
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ					

Số	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	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	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	
-	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	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên			21.250	0.03	Nghỉ hưu từ T11/2019
	Lê Thị Thương		Vợ			3.320	0.004	
	Đỗ Việt Hùng		Con trai					

	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	Tỷ lệ sở hữu CP	Giá trị
	Đỗ Thị Hạnh		Con gái					
13	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					
14	Đỗ Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng			5.000	0.007	
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ					
-	Ngọ 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: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MÍA ĐƯỜNG
 LAM SƠN
Le Van 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 Tâm
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tâm
-	Lê Văn Tân		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tâm
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tâm
-	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	Lê Du Phong		Ủy viên			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
			HDQT					
-	Huỳnh Kim Liên		Vợ			07/12/2018		
-	Lê Mai Ngừ		Em			07/12/2018		
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HDQT					
-	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		
-	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		

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 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		
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			19/10/2016		
-	Lê Văn Cảnh		Em trai			19/10/2016		
-	Lê Thị Thùy		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		

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
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ			30/05/2014		
-	Trần Thị Hà		Vợ			30/05/2014		
-	Nguyễn Duy Khang		Con			30/05/2014		
11	Đỗ Thị Thanh Hà		Trưởng phòng TCKT					
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ			19/10/2016		
-	Ngo 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		
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			07/12/2018		
-	Lê Huy Cường		Anh trai			07/12/2018		
-	Lê Thị Thanh Hường		Vợ			07/12/2018		
14	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên			26/04/2011	18/11/2	Người nội bộ

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
			BKTNB				019	nghi hưu từ 18/11/2019
	Lê Thị Thường		Vợ			26/04/2011	18/11/2019	
	Đỗ Việt Hùng		Con trai			26/04/2011	18/11/2019	
	Đỗ Thị Hạnh		Con gái			26/04/2011	18/11/2019	