

Số: *MM* CV/ĐLS-TCKT

Lam Sơn, ngày *Bình* tháng *7* năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu 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): Không có

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	2	100%	
2	Lê Văn Tân	Phó CTTT HĐQT	07/12/2018	2	100%	
3	Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT	19/10/2016	2	100%	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014	2	100%	
5	Lê Du Phong	Thành viên HĐQT độc lập	07/12/2018	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 6 tháng cuối năm 2019.

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	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

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 6 tháng đầu 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.

Kế hoạch đào tạo về quản trị Công ty: Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước mở lớp đào tạo về quản trị thì Công ty sẽ cử thành viên HĐQT, thư ký công ty tham gia khóa đào tạo quản trị đó

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	Tài khoản giao dịch	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 cuối kỳ (%)	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 Văn Tiến		Con trai			1.788.962	2.55	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	Lê Trung Thành		Con trai			1.532.052	2.19	
-	Lê Văn Tân		Con trai			966.360	1.381	
-	Lê Văn Tuấn		Con trai					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	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 cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	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 Tiến		Anh trai			1.788.962	2.55	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	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 Thành Đạt		Tổ chức có liên quan					
-	Công ty cổ phần mía đường Nông Công		Tổ chức có liên quan					
-	Quỹ 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	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	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 cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0.39	
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0.84	
-	Lê Văn Tiến		Anh trai			1.788.962	2.55	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	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 HĐQT					
-	Huỳnh Kim Liên		Vợ					
-	Lê Mai Ngữ		Em trai					
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT			5.000	0.0007	
-	Lê Thị Hải		Vợ					
6	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc			3.130	0.001	
-	Lê Văn Mưu		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ					
-	Lê Hoàng Hà		Vợ					
7	Lê Văn Quang		Phó TGĐ			84.250	0.12	
-	Lê Văn Vinh		Bố đẻ			20.000	0.028	
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	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 cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			1.500	0.002	
-	Lê Văn Cảnh		Em trai					
-	Lê Thị Thùy		Em gái					
8	Lê Bá Chiêu		Phó TGD			52.240	0.07	
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ					
-	Lê Thanh Hà		Vợ					
9	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					
10	Lê Thị Huệ		Trưởng BKTNB			56.875	0.081	
-	Lê Văn Long		Chồng			5.837	0.008	
11	Lê Huy Hùng		Phó BKTNB			1.000	0,01	
-	Lê Huy Đềm		Bố đẻ					
-	Lương Thị Xuân		Mẹ đẻ					
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			10.000	0,01	
-	Lê Huy Cường		Anh trai					
-	Lê Thị Thanh Hường		Vợ					
12	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên BKTNB			21.250	0.03	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	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 cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Lê Thị Thường		Vợ			3.320	0.004	
-	Đỗ Việt Hùng		Con trai					
-	Đỗ Thị Hạnh		Con gái					
13	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 ịch 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



Lê Văn Tâm

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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 Văn Tiến		Con trai			26/04/2011	Không còn là người có liên quan	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
								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 Văn Tiến		Anh trai			26/04/2011	Không còn là người có liên quan	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	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		Tổ chức có			29/01/2016		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
	mía đường Nông Công		liên quan					
-	Quỹ VF4		Tổ chức có liên quan			29/01/2016		
3	Lê Văn Tân		Ủy viên HĐQT			26/04/2011		
-	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 Văn Tiến		Anh trai			26/04/2011	Không còn là người có liên quan	Đã từ trần ngày 30/09/2018
-	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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
								đồng 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 HĐQT			07/12/2018		
-	Huỳnh Kim Liên		Vợ			07/12/2018		
-	Lê Mai Ngừ		Em			07/12/2018		
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT					
-	Lê Thị Hải		Vợ			28/04/2014		
6	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc					
-	Lê Văn Mưu		Bố đẻ			30/05/2014		
-	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ			30/05/2014		
-	Lê Hoàng Hà		Vợ			30/05/2014		
7	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	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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 Thùy		Em gái			19/10/2016		
8	Lê Bá Chiêu		Phó TGD					
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ			30/05/2014		
-	Lê Thanh Hà		Vợ			30/05/2014		
9	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		
-	Nguyễn Duy Khang		Con			30/05/2014		
10	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		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
11	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên BKTNB					
-	Lê Thị Thường		Vợ			26/04/2011		
-	Đỗ Việt Hùng		Con trai			26/04/2011		
-	Đỗ Thị Hạnh		Con gái			26/04/2011		
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		
	Lương Thị Xuân		Mẹ 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		