

Lam Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP .HCM**

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

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn  
- Mã chứng khoán: LSS  
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa  
- Điện thoại: 0237.899 66 67  
- Fax: 0237.3834 .092  
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021/2022 (từ 01/07/2021 đến 30/06/2022) của LASUCO: Ngày 06 tháng 11 năm 2021.
2. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2021 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>.

Tôi 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:**

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2021/2022;
- Nội dung, chương trình Đại hội;
- Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN TAM**

Lam Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/2022

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 2021/2022 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30' Thứ Bảy, Ngày 06/11/2021
- 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 thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị;
  - Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020/2021, phương hướng nhiệm vụ 2021/2022;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/2021;
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019/2020 và 2020/2021;
  - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021/2022;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KTNB năm 2021/2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021/2022;
  - Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

*Các tài liệu trên được công bố trên website [www.lasuco.vn](http://www.lasuco.vn) của Công ty kể từ ngày 15/10/2021.*

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ban tổ chức xin thông báo:
  - 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 chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và tỉnh Thanh Hoá; Đồng thời 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);
  - Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và số lượng đại biểu đăng ký tham dự, để đảm bảo an toàn, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội có thể thay đổi. Nếu có thay đổi, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo đến Quý cổ đông.*

*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](mailto:hunglh@lasuco.vn)  
- Bà: Lê Thị Ngọc Ánh - Tel: 0976.230.840; Email: [anhlt@lasuco.vn](mailto: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 Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền/xác nhận



LÊ VĂN TAM

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/2022

**Thời gian tổ chức:** Từ 7<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 ngày **06/11/2021**

**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	<b><u>THỦ TỤC ĐẠI HỘI</u></b>
	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.	
8h30-9h30	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>
	1. Phát biểu khai mạc;
	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020/2021; Kế hoạch năm 2021/2022 của Ban điều hành;
	3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT;
	4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban KTNB - Thư kiểm toán;
	5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
	6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế quản trị về nội bộ Công ty.
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026	
9h30-10h10	<b><u>Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:</u></b>
	1. Thông qua ban kiểm phiếu bầu cử;
	2. Thông qua thể lệ bầu cử;
	3. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
	4. Tiến hành bầu cử và nghỉ giải lao;
	5. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và ra mắt Đại hội.
10h10-10h30	<b><u>Trình bày các tờ trình:</u></b>
	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/2021;
	2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020 và năm 2020/2021.
	3. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2021/2022;
	4. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban KTNB năm



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	2021/2022; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/2022; 6. Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
10h30-10h45	Đại hội nghị giải lao
10h45-11h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp
11h45 – 12h00	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 2021/2022**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**

Tên cổ đông: .....

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

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

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:** ..... **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 2021/2022 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 Tam
- CMND/CCCD số: 038037000678 cấp ngày: 12/03/2019 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 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 Tân
- CMND/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

**Cá nhân khác**

- Họ và tên: .....
- CMND/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 2021/2022 vào ngày 06 tháng 11 năm 2021. 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)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/8/2021

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 2021/2022

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<sup>(1)</sup>:** ..... **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 2021/2022 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 06/11/2021 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)*

---

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/8/2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021/2022)**

**Kính thưa: - Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm tài chính từ 01/07/2020-30/06/2021, HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2020/2021; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm tài chính 2021/2022.

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHĐCĐ NĂM 2020/2021**

**1. Các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch năm 2020/2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu có VAT	Tr.đồng	3.000.000	1.960.383	(1.039.617)	65,3
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.871.000	1.846.470	(1.024.529)	64,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	119.300	28.084	(91.216)	23,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	101.400	22.853	(78.547)	22,5
6	Cổ tức	%	10			

**2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020/2021**

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2020/2021, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội; Công bố thông tin; Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ niên độ.

HĐQT thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban điều hành trình Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2020/2021 và nhấn mạnh: Ngành mía đường Việt Nam nói chung và LASUCO nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn: sự bùng phát nhiều lần của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của xã hội, bên cạnh đó việc áp thuế CBPG và thuế CTC ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung của Công ty, kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020-2021 không đạt như kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban điều hành cùng sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, đạt được nhưng kết quả đáng khích lệ, thể hiện ở một số nội dung cụ thể như sau:

*Thứ nhất:* Tình hình sản xuất kinh doanh niên độ 2020/2021 của Công ty được duy trì ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể: Doanh thu thuần đạt 1.846 tỷ đồng (đạt 64,3% kế hoạch năm và bằng 108,9% so với niên độ trước); Lợi nhuận sau thuế: 22,853 tỷ đồng (đạt 22,5% KH năm, bằng 120,5% so với cùng kỳ)

*Thứ hai:* Triển khai thành công các dự án trọng điểm đó là:

- Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các hạng mục công trình lớn của Dự án đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tẻ bào mía và Nhà máy chế biến sữa gạo lứt tiệt trùng, ngày 20/10/2020 đã tổ chức khánh thành gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX. Các sản phẩm Mitaji, Ojita đã có mặt trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận và yêu mến. Cùng với đó, Công ty tổ chức tái sản xuất dòng sản phẩm sữa gạo thanh trùng và tiếp tục nghiên cứu sản xuất sản phẩm Sữa gạo lứt đậu đỏ để đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

- Dự án dịch cô đặc và sản phẩm nước mía thứ 2: hoàn thiện nghiên cứu và sản xuất thành công dòng sản phẩm nước mía tươi MiaATA vị tắc; Sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhận được phản hồi tích cực.

- Dự án AFF đường và kho chứa đường: Công ty đã đầu tư hệ thống chế luyện đường và xây dựng kho đường thô với sức chứa 16.000 tấn đảm bảo yêu cầu chất lượng, đáp ứng các nhu cầu sản xuất trong điều kiện mới.

*Thứ ba,* Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thương mại, phát triển kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ, mở rộng hệ thống bán lẻ các sản phẩm; Tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu đặc biệt là tìm kiếm thị trường cho các dòng sản phẩm đồ uống; Phát triển công tác marketing, quảng bá thương hiệu các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới của Công ty.

*Thứ tư,* Chính thức đưa hệ thống ERP - Oracle Netsuite vào vận hành từ 01/04/2021, tích hợp với một số các phần mềm quản lý hiện có (phần mềm quản lý vùng nguyên liệu GIS và phần mềm quản lý bán hàng DMS của Công ty Thương mại) để đảm bảo quy trình hoạt động, nâng cao năng suất, hiệu suất hoạt động. Đào tạo và tổ chức lại lực lượng lao động đáp ứng những yêu cầu cho giai đoạn phát triển mới.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT; CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2020/2021**

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. HĐQT chỉ đạo cùng Ban điều hành tập trung cao cho vụ sản xuất 2020/2021; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư; Tập trung củng cố phát triển vùng nguyên liệu; Tăng cường công tác thương mại; Tiếp tục quan tâm và mở rộng quan hệ đối ngoại phát triển vị thế Công ty trong nước và thế giới.



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.

Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn đảm bảo sử dụng hiệu quả.

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

Niên độ 2020/20201, 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 về việc đầu tư hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc cho thuê lại Nhà máy gạch Lam Sơn Sao Vàng: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty thành viên: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc cấp tín dụng và vay vốn tại Ngân hàng: 02 NQ;
- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản: 01 NQ;
- Nghị quyết về thoái vốn và các vấn đề về vốn điều lệ, vốn đầu tư của LASUCO vào các công ty con: 02 NQ
- Các Nghị quyết tại các cuộc họp HĐQT hàng quý
- Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ và bổ sung: 02 NQ
- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021
- Nghị quyết về việc thúc đẩy các chương trình đã và đang thực hiện: 01 NQ
- Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 01 NQ.

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 2020/2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

## **2. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

**Ưu điểm:** Trong quá trình tổ chức điều hành, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và các chính sách, quy định, quy chế của Công ty; 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 2020/2021, đồng thời triển khai tích cực các dự án trọng điểm. Đặc biệt 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 gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

**Nhược điểm:** Tình trạng nguyên liệu giảm cả về diện tích, sản lượng không đủ để đáp ứng sản xuất hiệu quả. Một số chỉ tiêu KTKT vẫn chưa đạt yêu cầu; Công tác thương mại còn gặp nhiều khó khăn; Chiến lược của Công ty cũng bị ảnh hưởng khi Chính phủ áp thuế CBPG và thuế CTC; Công tác triển khai một số dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do công tác GPMB cũng như các thủ tục hành chính liên quan còn chậm.

### 3. Chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020/2021 là 4.565.731.604 đồng chiếm 0,2% doanh thu (KH được ĐHĐCĐ phê duyệt là 0,4%). Chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thành tiền
1	Tiền lương	3.035.301.231
2	Chi phí thù lao HĐQT, Ban KTNB	1.201.000.000
3	Chi phí vật liệu quản lý	5.940.000
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	128.675.357
5	Chi phí bằng tiền khác	194.815.016

## III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM TÀI CHÍNH 2021/2022

HĐQT thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của niên độ tài chính 2021-2022 đã được Ban điều hành trình Đại hội. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện.

### 1. Một số chỉ tiêu về SXKD của Công ty năm 2021/2022

- Doanh thu: 2.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 99,6 tỷ đồng
- Cổ tức: 8 %

### 2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

#### 2.1. Ngành mía đường

**Về nguyên liệu mía:** Tập trung chăm sóc, thu hoạch mía vụ 2021/2022 đảm bảo đưa mía tươi, mía sạch về nhà máy. Đồng thời tập trung cao xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý vùng nguyên liệu GIS tích hợp với hệ thống Oracle Netsuite để tối ưu hóa quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch vận chuyển. Rà soát và khôi phục diện tích vùng nguyên liệu vụ 2021/2022 đạt tối thiểu 8.000 ha;

#### **Về công nghiệp chế biến:**

- Đối với Nhà máy Đường – Điện: Khai thác có hiệu quả thiết bị và công nghệ đã đầu tư; Tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu trong sản xuất chế biến.

- Đối với Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía: Tính toán phương án tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch sản xuất và luân chuyển sản phẩm cho giai đoạn 2021/2022.

#### 2.2. Ngành Nông nghiệp CNC

Tiếp tục sản xuất mía giống chất lượng cao, sạch bệnh, quy mô công nghiệp cung cấp mía giống trong và ngoài vùng; Nhân giống và sản xuất chế biến rau, hoa, quả cao cấp; Phát triển thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ cung cấp các sản phẩm “Vì chất lượng cuộc sống, vì sức khỏe con người”. Nghiên cứu triển khai xây dựng nhà máy công nghiệp chế biến rau quả, thực phẩm.

### **2.3. Ngành lúa gạo**

- **Đối với Khu công nghiệp Chế biến NSTP Tâm Phú Hưng:** Tập trung tổ chức thu mua và chế biến lúa vụ Mùa 2021 và chuẩn bị tốt cho vụ Chiêm Xuân 2022 đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Liên kết với các Trung tâm khuyến nông tư vấn, chuyển giao công nghệ giúp cải thiện năng suất lúa, giúp liên kết với các thị trường tiêu thụ lớn để xuất khẩu; Tiếp tục làm việc với các lãnh đạo địa phương, thông qua các chương trình hợp tác liên kết, cung ứng và bao tiêu sản phẩm.

- **Đối với Nhà máy chế biến sữa gạo tiệt trùng:** Nâng cao công suất, sản lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước & xuất khẩu. Đầu tư nghiên cứu tạo ra các loại sản phẩm sữa các loại hạt và hương để đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

### **2.4. Ngành Tre luồng và Công viên sinh thái tre luồng**

Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình lớn còn lại tại Công viên để đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc tổ chức Hội nghị tre thế giới dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022; Đồng thời hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức của Công ty Du lịch Thanh Tam; Xây dựng phương án khai thác, vận hành có hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

### **2.5. Công tác Thương mại và thị trường**

Đặc biệt chú trọng đến công tác thương mại trong điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Củng cố và phát triển mạnh hệ thống các kênh bán buôn, kênh bán lẻ, hệ thống NPP; Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho các dòng sản phẩm mới.

### **2.6. Công tác Quản lý - Quản trị - Tài chính**

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tăng cường đánh giá, cải thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Chuẩn hóa bộ quy trình doanh nghiệp; Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty; Đồng thời xây dựng & phát triển định hướng kinh doanh để tạo “thế” và “lực” đảm bảo phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid 19.

Tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành nghề, lĩnh vực mới của Công ty.

Triển khai phân cấp, phân quyền về quản lý, nâng cao trách nhiệm của Đơn vị; Hoạt động có hiệu quả trên cơ sở gắn trách nhiệm với quyền lợi, phát huy tính chủ động

- tự chủ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của Cán bộ quản lý, Thủ trưởng các đơn vị.

Ứng dụng Chương trình chuyển đổi số, thực hiện tốt Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Tập trung cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tạo nguồn vốn, ưu tiên tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020/2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HĐQT trong niên độ 2021/2022 dự kiến bao gồm 4 phiên họp định kỳ:

- **Phiên họp thứ 1 - Quý IV/2021**, dự kiến từ 10-15/01/2022
- **Phiên họp thứ 2 - Quý I/2022**, dự kiến từ 10-15/04/2022
- **Phiên họp thứ 3 - Quý II/2022**, dự kiến từ 10-15/07/2022
- **Phiên họp thứ 4 - Quý III/2022**, dự kiến từ 10-15/10/2022

Nội dung chính của các phiên họp định kỳ là đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và xác định nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu. Khi cần thiết vì sự phát triển của Công ty, HĐQT có thể họp các phiên bất thường.

#### ***Kính thưa Quý vị Cổ đông!***

Năm tài chính 2021/2022 đã đi qua 1/3 thời gian, còn nhiều nữa những khó khăn thử thách ở phía trước, nhưng HĐQT xác định có cơ sở vững chắc để thực hiện. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT- Ban điều hành và toàn thể cán bộ người lao động của Công ty quyết tâm đồng lòng, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Kính mong các Quý vị Cổ đông với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất 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 2021/2022 đưa LASUCO vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2020.2021 KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2021.2022 – CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

#### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN ĐỘ 2020.2021

Niên độ 2020.2021, Ngành mía đường Việt Nam nói chung và LASUCO nói riêng tiếp tục với những khó khăn, thách thức lớn, diễn biến phức tạp ảnh hưởng và tác động rất lớn đến kết quả SXKD: bên cạnh sự bùng phát nhiều lần của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng từ thời tiết đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của xã hội, và vùng nguyên liệu, bên cạnh đó ảnh hưởng từ việc áp thuế CBPG và thuế CTC tạm thời và chính thức ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung của LASUCO...nhiều yếu tố bất lợi dẫn đến các ngành chủ lực như: ngành mía đường truyền thống, đồ uống và một số dự án đang triển khai gặp khó khăn.

Trước những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Lasuco. Nhưng với tầm nhìn từ trước, những định hướng, chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, bước đầu LASUCO đã đạt được kết quả đáng khích lệ với việc đã hoàn thành và đưa vào khai thác 03 dự án trọng điểm trong niên độ 2020.2021, đưa ra thị trường 02 ngành chủ lực là đồ uống và lúa gạo, góp phần vào kết quả SXKD chung của công ty và là tiền đề phát triển cho các niên độ tiếp theo, cụ thể:

#### I- NHỮNG KẾT QUẢ SXKD CHÍNH NIÊN ĐỘ 2020.2021:

##### **1. Sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định. Cụ thể:**

- Sản lượng mía nguyên liệu: 346.176 tấn đạt 86,5% KH năm và bằng 80% so với cùng kỳ.
- Tổng đường thô đưa vào chế luyện trong kỳ là 41.186 tấn đạt 68,6% và bằng 799% so với cùng kỳ.
- Tổng đường sản xuất đạt: 74.240 tấn; tương đương 73% KH năm và bằng 147% so với cùng kỳ.
- Đường phèn sản xuất: 5.409 tấn; tương đương 62,2% kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ.
- Đường cát tiêu thụ: 72.885 tấn; đạt 66,9% KH năm và bằng 91% so với cùng kỳ.
- Đường thương mại: 35.766 tấn; đạt 59,6% KH năm bằng 114% cùng kỳ.
- Mật rỉ tiêu thụ: 16.825 tấn; đạt 97,8% KH và bằng 77% cùng kỳ.
- Sữa gạo OJITA sản xuất đạt: 9.941.280 hộp 180ml; đạt 66,3% KH năm.
- Nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI sản xuất đạt: 7.594.110 hộp 180ml; đạt 75,9% KH năm.

- Giá đường bình quân cả niên độ đạt 14.059 đồng/kg; đạt 117% kế hoạch; và bằng 106,61% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hợp nhất sau kiểm toán toàn tập đoàn đạt: 1.846,5 tỷ đồng; đạt 64,3% kế hoạch năm và bằng 109% so với niên độ trước.

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế hợp nhất sau kiểm toán 22,85 tỷ đồng đạt 22,5% kế hoạch năm, bằng 120,5% so với niên độ trước.

## **2. Công tác phát triển nguyên liệu**

Tập trung thu hoạch, vận chuyển theo đúng kế hoạch với chất lượng mía trung bình Pol đạt 12,96% và đạt 96,9% so với kế hoạch đặt ra, bằng 100,5% so với niên vụ trước. Công tác thu hoạch cuốn chiếu theo từng điểm, từng khu vực đến hộ trồng mía, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng ép do thiếu mía; giảm thiểu tình trạng ách tắc tại công nhà máy, xe vận chuyển quay vòng nhanh, tăng chất lượng mía về nhà máy. Khâu thanh toán nhanh tiền mía tuy chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng đã kịp thời ngay sau khi kết thúc vụ ép, đây là khâu đột phá trong niên vụ 20.21. Đến ngày 30/06/2021 đã hoàn thành xong việc thanh toán tiền mía cho bà con nông dân và các chủ hợp đồng.

Song song với công tác thu hoạch vận chuyển là công tác phát triển vùng nguyên liệu, trồng mới và chăm sóc mía lưu gốc, mía hè thu. Tổng diện tích mía nguyên liệu cho vụ sản xuất mới đạt 6.730 ha.

## **3. Sản xuất – chế biến tại nhà máy:**

Tiếp tục duy trì ổn định, công tác kiểm tu được duyệt và thực hiện sớm, chất lượng kiểm tu tốt hơn mọi năm. Sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà máy đường, điện rất tốt thể hiện ở việc sản xuất ổn định tỷ lệ phát điện cao đạt trên 73 kwh/tấn mía mặc dù duy trì công suất ép thấp để tăng sản lượng đường thô đưa vào luyện đồng thời chờ dự án cô đặc; Các chỉ tiêu sản xuất ổn định, một số chỉ tiêu đã đạt được ngưỡng, giá thành sản xuất được kiểm soát theo từng tuần.

Sản xuất đường phèn đã đi vào hoạt động ổn định; đảm bảo năng suất, chất lượng, năng suất đạt trung bình trên 30 tấn đường phèn các loại/ngày đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ thị trường...

Về ngành đồ uống, đây là ngành mới nên đặt kỳ vọng rất lớn và bước đầu đã sản xuất ổn định đạt chất lượng với sản lượng sản xuất đạt: 9.941.280 hộp Sữa gạo OJITA loại 180ml và 7.594.110 hộp nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI loại 180ml. Ngoài ra đã nghiên cứu thành công các sản phẩm nước mía tắc (MIATA), nước cam đóng lon và sản phẩm sữa gạo hương vị mới chuẩn bị đưa ra thị trường trong đầu niên độ 2021.2022

Đối với Lúa gạo, đây cũng là ngành đã bắt đầu từ những năm 2011 tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở khâu trồng và bán lúa. Niên độ này mới là niên độ đầu tiên đưa Nhà máy sấy và xay xát vào hoạt động, bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng đã có kết quả nhất định trong đó đã ổn định cơ cấu tổ chức với thành lập Công ty TNHH thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng, ổn định diện tích gieo trồng, thiết bị nhà xưởng và định hình các sản phẩm chủ lực. Bước đầu đạt kết quả với doanh thu lúa gạo: 18,6 tỷ, sản lượng thu mua hiện tại gần 6.000 tấn lúa các loại.



Ngành hàng CNC đã đạt doanh thu 34 tỷ, tuy mới chỉ đạt 52,5% doanh thu kế hoạch nhưng cũng là năm đầu tiên bắt đầu có lợi nhuận 0,56 tỷ đồng. Trong đó bộ môn rau quả đạt 20,7 tỷ (đạt 45% kế hoạch); bộ môn cam 2,5 tỷ (đạt 20,8% kế hoạch); bộ môn hoa 3,4 tỷ (đạt 71% kế hoạch); mía 2,3 tỷ (đạt 76% kế hoạch); vườn ươm 2,4 tỷ....Đặc biệt đã khẳng định và tiếp tục phát triển thương hiệu dưa vàng Lam Sơn, đây là tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

#### **4. Công tác thương mại:**

Mặc dù niên độ qua ảnh hưởng dịch Covid-19 với nhiều đợt bùng phát mạnh, nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách tuy nhiên Thương mại vẫn bám sát thị trường, tập trung cao và có nhiều giải pháp thích ứng với biến động của thị trường trong điều kiện mới, tổ chức lại nhân sự, xây dựng các cơ chế chính sách mới. Tập trung cao mở nhanh, vững chắc hệ thống tiêu thụ và phân phối các sản phẩm đồ uống là nước dinh dưỡng tế bào mía, sữa gạo. Đưa hệ thống quản lý bán hàng DMS vào vận hành và bước đầu mang lại hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác thị trường và đưa tối đa các sản phẩm đường, đường phèn, nước mía ra thị trường để tạo doanh thu, nguồn vốn. Trong điều kiện thị trường gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn gần 73.000 tấn đường cát đạt 67% KH năm, đường phèn trên 6.655 tấn đạt 78,3% KH, đường thương mại đạt gần 36.000 tấn đạt 60% KH. Đặc biệt công tác đóng và bán đường túi 1kg đã tiếp tục phát triển với sản lượng bán ra gần 8.200 tấn và cùng với hệ thống lavina đã quảng bá thương hiệu đường Lasuco rộng khắp các thị trường.

Tiếp tục duy trì lượng khách hàng công nghiệp ổn định, giữ vững thị phần đã phát triển bán lẻ thông qua các điểm bán hàng hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...); và các điểm bán hàng truyền thống. Tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu Lasuco, sản phẩm CNC, lúa gạo hữu cơ, các sản phẩm mới...

#### **5. Công tác tổ chức quản lý & điều hành:**

Tập trung hoàn thiện phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.2021 và kế hoạch điều chỉnh trình phê duyệt.

Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và các đơn vị sản xuất trong Công ty mẹ đã lập và ban hành việc đánh giá lao động bằng công cụ KPI từ Công ty đến các đơn vị phòng ban và cá nhân.

Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác sản xuất và chế biến từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất tại các đơn vị, đảm bảo an toàn và chất lượng. Đặc biệt đây là năm đầu tiên đã tổ chức luyện đường độc lập tại Nhà máy đường, điện đánh giá chính xác các chỉ tiêu để có cơ sở tính toán hiệu quả và đưa ra kế hoạch sản xuất phù hợp.

Tích cực triển khai hệ thống ERP - Oracle netsuite cloud do Công ty TNHH Suite Cloud triển khai. Đã chính thức đưa vào vận hành từ 01/04/2021, bên cạnh đó là áp dụng việc quản lý hệ thống bán hàng bằng phần mềm DMS tại Công ty Thương mại.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các công ty con và Công ty thành viên từ lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Phân công các thành viên Ban TGD chuyên trách phụ trách từng Công ty con.

Cơ cấu và chuyển đổi hoàn thiện từ Công ty Vân Sơn sang Công ty Tâm Phú Hưng, bàn giao tài sản rõ ràng. Ban hành quy chế quản lý các Công ty con và Công ty thành viên.

Tổ chức thành công Đại HĐCĐ thường niên năm 2020.

Giải quyết dứt điểm các tồn đọng tại 2 Nhà máy gạch Lam Sơn-Sao Vàng và Lam Sơn-Bá Thước bằng phương án cho thuê lại mặt bằng và thiết bị sản xuất của Nhà máy cho đơn vị khác trong điều kiện LASUCO không thể tự tổ chức SXKD đảm bảo hiệu quả.

Chỉ đạo và điều hành các đơn vị, các Ban dự án và phòng ban tổ chức kiểm tu và thanh quyết toán đảm bảo đúng thủ tục theo yêu cầu.

## **6. Công tác triển khai các chương trình, dự án:**

Niên độ 2020.2021 là niên độ mà LASUCO triển khai và hoàn thành đưa vào hoạt động nhiều dự án lớn và trọng điểm trong định hướng phát triển của HĐQT với 5 dự án lớn đã đưa vào vận hành:

- **Dự án Nước dinh dưỡng tế bào mía và Sữa gạo lứt giàu Protein:** Hoàn thành và đưa vào vận hành 02 dự án lớn đó là Nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía (Mitaji) và Nhà máy sữa gạo lứt giàu Protein (Ojita) thuộc hệ thống Nhà máy Lavina Food. Chính thức khai trương vào ngày 20/10/2020 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đã cho ra sản phẩm cung cấp ra thị trường với sản lượng đã sản xuất là 9.941.280 hộp Ojita loại 180ml và 7.594.110 hộp Mitaji loại 180ml.

- **Dự án Trung tâm chế biến NSTP CNC Tâm Phú Hưng:** Đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với Nhà máy sấy công suất 300 tấn/ngày và Nhà máy xay xát với công suất 5 tấn/giờ theo công nghệ của YAMAMOTO – Nhật Bản với Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 70 tỷ đồng, đã quyết toán, bàn giao giai đoạn 1 cho Công ty TPH 50,6 tỷ đồng. Chuyển dự án thành Công ty TNHH Thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng. Đến nay các thủ tục và hồ sơ của dự án đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo đủ các điều kiện pháp lý để Công ty Tâm Phú Hưng hoạt động và sản xuất ổn định. Bước đầu đã sản xuất ổn định với sản lượng đã thực hiện trong niên độ trên 6.000 tấn lúa các loại.

- **Dự án dịch cô đặc và sản phẩm nước mía thứ 2 (Miata):** đã hoàn thành giai đoạn 1 cho hệ thống cô đặc dịch sau màng lọc với công suất 60 tấn/ngày, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 43 tỷ đồng, đưa vào sản xuất cuối vụ ép 20/21 với sản lượng dịch cô đặc thu được trên 115 tấn phục vụ cho bộ phận R&D nghiên cứu các sản phẩm mới. Bên cạnh đó cuối niên độ 20.21 đã hoàn thiện nghiên cứu và sản xuất 02 sản phẩm đồ uống mới đó là nước cam ép và nước mía (Miata). Sản phẩm Miata đã được chính thức đưa ra thị trường từ ngày 15/7/2021.

- **Dự án AFF đường và kho chứa đường 16.000 tấn:** Niên độ 2020.2021 LASUCO đã đầu tư hệ thống chế luyện đường và kho đường thô 16.000 tấn và dây chuyền chế luyện đường với công suất 500TN. Tổng mức đầu tư trên 13,4 tỷ đồng đã đưa vào vận hành ngay từ đầu vụ ép 2020.2021 đảm bảo yêu cầu chất lượng, đã phục vụ chế luyện trên 41.200 tấn đường thô các loại đáp ứng các nhu cầu sản xuất trong

điều kiện mới.

- **Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam:** Phối hợp với HĐ GPMB huyện, triển khai thực hiện xong chi trả tiền GPMB đến: 150,36 ha/163,3 ha = 92,08%, trong đó: Thọ Xuân 94,69 ha/104,5 ha = 90,61%; Thường Xuân 57,68 ha/58,8 ha = 98,09 %. Hồ sơ xin thuê cấp đất Thọ Xuân (đợt 1) 52 ha. 0,684 ha đất lúa đã được Hội đồng ND tỉnh nghị quyết. Về chuyển đổi diện tích rừng 15 ha, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua.

+ Hồ sơ cấp phép xây dựng tượng đài Vua Lê: Đã hoàn thiện lại hồ sơ theo hướng dẫn của Sở VHNT, hiện cũng đang chờ phê duyệt của UBND tỉnh trước khi xin ý kiến của thường trực Tỉnh ủy.

+ Quy hoạch chi tiết 1/500 đã xong phần hồ sơ và kiến trúc cảnh quan với Công ty KECHO, nội bộ thống nhất phê duyệt sẽ thực hiện trình các sở ban ngành liên quan xem xét phê duyệt điều chỉnh.

+ Trong niên độ đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai xây dựng và hoàn thiện một số công trình cơ bản như: nhà hàng trên hồ, khu khách sạn, villa, khu nhà đón tiếp, suối cảnh, hồ cảnh quan...

+ Ban dự án đang tiếp tục lập dự toán và triển khai các hạng mục: Hồ đập cảnh quan; Bãi đỗ xe; Hệ thống giao thông; Cảnh quan khu nhà Hàng và xung quanh hồ nước số 2; San lấp MB khu Quảng trường Trung tâm (khu nhà Ô Bình cũ); Mặt bằng khu Nhà liên kè;.....

## **II- MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:**

Bên cạnh các kết quả đạt được tương đối khả quan còn nhiều vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD chung và đang nổi lên một số nguy cơ, thách thức lớn sau:

- Niên độ 2020.2021 tiếp tục là niên độ khó khăn đối với ngành mía đường Việt Nam nói chung và Lasuco nói riêng. Bên cạnh ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 kéo dài thì chính sách của nhà nước thay đổi với việc áp thuế CBPG và thuế CTC của Nhà nước đã ảnh hưởng đến chiến lược chung nhất là nguồn nguyên liệu đường thô thay thế cho mía nguyên liệu. Bên cạnh đó tình trạng buôn lậu đường và các sản phẩm mới thay thế đang trong quá trình thâm nhập thị trường đã làm cho đường cát trong nước gặp nhiều khó khăn.

- Sản xuất chế biến đường là ngành trụ cột nhưng đang gặp nhiều thách thức, khó khăn về nguyên liệu: Giá mía mặc dù có tăng tuy nhiên người trồng mía vẫn không mặn mà với cây mía, một số đã chuyển đổi sang trồng cây trồng khác có lợi ích kinh tế cao hơn dẫn tới diện tích trồng mía bị thu hẹp; sản lượng bị giảm sút nghiêm trọng. Niên độ 20.21 mía nguyên liệu chỉ còn 346.176 tấn giảm đến hơn 20% so với vụ 19.20 và chỉ bằng gần 86% so với kế hoạch đề ra. Dự kiến niên độ 21.22 sản lượng mía trong vùng là 460.000 tấn; Bên cạnh đó niên độ vừa qua mặc dù công suất ép rất thấp tuy nhiên công tác thu hoạch vận chuyển vẫn chưa tốt, mía để lưu bãi, lưu trên xe quá lâu

làm thất thoát lớn lượng đường có trong mía, khó khăn cho sản xuất, giảm hiệu quả thu hồi, càng về cuối vụ chất lượng mía càng giảm sút mạnh.

- Công tác đánh giá thiết bị trong kiểm tu thiết bị chưa triệt để dẫn đến các sự cố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất điển hình là sự cố trợ tinh đứng làm cho tổn thất qua mật C cao ảnh hưởng rất lớn đến tổng hiệu suất thu hồi tại Nhà máy đường trong vụ vừa qua. Công tác cơ giới hóa đồng bộ chưa đạt hiệu quả: máy hoạt động chưa hết công suất, diện tích làm đất bằng máy thấp, sản lượng thu hoạch bằng máy không đạt so với KH dẫn đến hiệu quả cơ giới không cao.

- Lưu chuyển dòng tiền đang rất khó khăn do doanh thu đạt thấp, mất cân đối về dòng tiền đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, vẫn còn chậm lương cho người lao động gây ảnh hưởng đến tâm lý đang là bài toán khó đặt ra cho niên độ tới. Công tác thanh toán tiền mía, cước vận chuyển vẫn còn chậm so với cam kết, đến 30/6 mới cơ bản thanh toán xong tiền mía.

- Công tác quản lý, điều hành mặc dù đã có sự cố gắng linh hoạt, tuy nhiên do tác động suy giảm mạnh của ngành đường đã bộc lộ rõ những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý điều hành, sa sút về nhân lực, công cụ quản trị yếu triển khai chậm không đúng theo kế hoạch, thủ tục quản lý rườm rà và còn mang tính hành chính ...vẫn là rào cản cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Công tác quản lý, giám sát tại các công ty con, công ty thành viên yếu kém, quy chế và công cụ chưa hiệu quả dẫn đến sản xuất kinh doanh liên tục thua lỗ thậm trí đóng cửa dừng sản xuất trong khi trách nhiệm không được quy rõ ràng, tất cả thiệt hại Công ty mẹ chịu.

- Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn tại các đơn vị thiếu và yếu; lao động tiếp tục biến động theo xu hướng giảm về cả số lượng và chất lượng, trong thực trạng công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn; quy chế nhiều cầu cấp, tính chịu trách nhiệm chưa cao dẫn tới ì ạch; sự phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban chưa có sự chặt chẽ và linh hoạt trước sự biến động mạnh từ các thách thức đang tác động trực tiếp lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác bán hàng vẫn chưa thực sự linh hoạt và chưa có sự đổi mới so với các năm trước. Hệ thống phân phối sản phẩm mới còn rất nhiều vấn đề trong năm vừa qua, mặc dù đã áp dụng hệ thống quản lý DMS nhưng chi phí thương mại vẫn quá cao ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD trong điều kiện tài chính còn hạn hẹp; chưa có hoạt động kinh doanh các hàng hóa bên ngoài thực sự mang lại doanh thu và lợi nhuận. Cơ cấu doanh thu chiếm đến hơn 90% là từ sản phẩm đường; Chỉ gần 10% là doanh thu các sản phẩm khác; đội ngũ nhân viên mới và chưa có kinh nghiệm; đầu tư chưa nhiều cho hoạt động Marketing, truyền thông cả về con người và chi phí.

- Tác động quá lớn của đại dịch Covid-19 đã làm suy giảm thị trường gây ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm đồ uống và tác động lớn đến kế hoạch sản xuất của các đơn vị thành viên trong Công ty.

- Đặc biệt đối với Dự án công viên sinh thái vẫn đề hồ sơ pháp lý còn rất nhiều

khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ về đất còn rất chậm, thủ tục pháp lý liên quan chưa triển khai đồng bộ do phụ thuộc nhiều vào các sở ban ngành là ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của dự án.

## PHẦN II

### **KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2021.2022 – CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH**

Niên độ 2021.2022 dự báo tiếp tục là niên độ khó khăn cho ngành mía đường khi phải đối mặt với nhiều thách thức, người dân ít mặn mà với cây mía trong khi các cây trồng khác xâm chiếm mạnh, việc phát triển vùng nguyên liệu khăn... Nguồn tín dụng ngân hàng cho các nhà máy đường khó khăn, bên cạnh đó đầu niên độ hạn hán do nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây mía. Tuy nhiên với những tín hiệu tích cực từ giá đường có chiều hướng tăng; bên cạnh đó sự đầu tư quyết liệt để phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm sau đường và đầu tư phát triển các ngành nghề mới như lúa gạo, sữa gạo.... Đây chính là cơ hội lớn để Công ty phát triển trong niên độ 2021.2022 và những giai đoạn tiếp theo.

Việc ATIGA chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 với mục tiêu, định hướng của HĐQT là phải phát triển bền vững - vì cộng đồng, tập trung đổi mới, sáng tạo phát triển ngành nghề cốt lõi mía đường- các sản phẩm sau đường, cạnh đường vững chắc và có hiệu quả làm bản lề cho phát triển các ngành nghề mới, sản phẩm mới, lương thực, thực phẩm công nghệ cao và sản xuất hữu cơ, sản xuất đồ uống chất lượng vì cuộc sống con người, mở rộng ngành thương mại, du lịch dịch vụ gia tăng giá trị và hiệu quả, nâng giá trị cổ phiếu LSS, thu hút đầu tư phát triển bền vững ... Ban điều hành đã xác định các nguồn lực, mục tiêu và đề ra các giải pháp phát triển cho niên độ 2021.2022 như sau:

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2021.2022 (1/7/2021 - 30/6/2022).**

##### **1- Mục tiêu:**

- Doanh thu: 2.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 99,6 tỷ
- Cổ tức dự kiến: 8 %

##### **2- Chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành nghề như sau:**

###### **2.1- Ngành mía đường: Doanh thu 2.100 tỷ, LN trước thuế 100 tỷ**

- Mía nguyên liệu: Phần đầu đạt trên 460.000 tấn mía, Pol mía 13,01%, bằng 132% so với niên độ trước.
- Sản lượng đường nhập kho từ mía 50.400 tấn các loại.
- Đường thương mại 56.100 tấn đạt 156% so với niên độ 2020.2021.
- Đường phèn các loại đạt 9.000 tấn.

###### **2.2- Ngành lúa gạo: doanh thu 180 tỷ; LN trước thuế 9 tỷ.**

Trong đó tập trung sản xuất lúa gạo với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng lúa, gạo các loại đạt trên 17.800 tấn.
- Các sản phẩm phụ như cám, tấm trên 1.000 tấn.
- Mạ khay (cung cấp giống cho vùng nguyên liệu có và không liên kết) với

Công ty với sản lượng trên: 105.000 khay.

### **2.3- Ngành đồ uống – doanh thu 269 tỷ đồng trong đó:**

Triển khai sản xuất sữa gạo OJITA và sữa gạo hương đậu đỏ các loại với tổng sản lượng 28 triệu hộp.

Tổng sản phẩm nước mía tắc (MIATA) 6 triệu lon

Đặt mục tiêu tiêu thụ toàn bộ sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI hiện có gần 9 triệu hộp trong niên độ.

Đưa ra test thị trường sản phẩm nước Cam đóng lon có tép là: 200.000 lon loại 320ml.

### **2.5- Ngành hàng CNC: Doanh thu 52 tỷ; LN trước thuế 4 tỷ**

- Sản phẩm NN CNC dưa, quả các loại đạt trên: 1.150 tấn; hơn 26.000 cây hoa thành phẩm các loại; mía giống và mía nguyên liệu 3.600 tấn; trên 365.000 cây mía giống NCM chất lượng cao; Doanh thu trên 52 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 4 tỷ đồng.

***Doanh thu toàn công ty niên độ là: 2.600 tỷ đồng bằng 140% so với TH niên độ 2020.2021. Lợi nhuận trước thuế: 99,6 tỷ đồng bằng 3,55 lần so với TH năm 2020.2021. Cổ tức dự kiến niên độ là 8%.***

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH.**

### **1- Đối với công tác phát triển nguyên liệu.**

- Trong bối cảnh ảnh hưởng trực tiếp từ QĐ áp thuế CBPG và thuế CTC của Chính phủ đối với các mặt hàng đường, nguồn nguyên liệu mía được xác định là chiến lược chủ chốt trong giai đoạn tới. Để phát triển vùng nguyên liệu phải áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo sản lượng mía nguyên liệu vụ 2021.2022 đạt tối thiểu 460.000 tấn mía, chất lượng bình quân từ 9,5 CCS, Pol mía đạt 13,01 trở lên; đảm bảo mía tươi, mía sạch giảm thiểu ít nhất ảnh hưởng đến việc sản xuất trong nhà máy. Bên cạnh đó thúc đẩy chăm sóc, làm cỏ, bón phân, trừ sâu bệnh, tập trung cao cho chăm sóc mía, phân đấu năng suất bình quân vụ 2021.2022 đạt từ (68-70) tấn/ha trở lên.

- Để tối ưu hóa giải pháp quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch vận chuyển, tạo sự công bằng và minh bạch và củng cố lòng tin cho người trồng mía cần tối ưu hóa ứng dụng bản đồ GIS trong công tác quản lý vùng nguyên liệu, ứng dụng triệt để hệ thống CNTT 4.0 trong công tác thu hoạch vận chuyển cuốn chiếu theo từng khối, từng vùng (*Khối Công ty, Khối HTX, Khối địa phương*) bố trí phân vùng hợp lý ưu tiên cho các diện tích mía lớn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mía chạy ra ngoài vùng. Giao trách nhiệm đến từng cán bộ địa bàn.

- Chuẩn bị kỹ cho công tác kiểm tu, sửa chữa máy móc thiết bị cơ giới làm đất, thu hoạch mía, đào tạo bố trí lao động lái máy, bố trí máy phù hợp với thu hoạch theo cụm đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, thu hoạch phá gốc đến đâu máy sẵn sàng làm đất đến đó. Phải có giải pháp đưa mía tươi, mía sạch về nhà máy nhất là mía sạch trong khâu chặt máy để tránh ảnh hưởng tới sản xuất và thiết bị công nghệ đảm bảo ép trong điều kiện năng suất ép cao trên 6.000 TMN.

- Rà soát chính xác lại diện tích mía đến từng hộ, chuẩn bị ngọn giống sẵn sàng, phát triển diện tích mía thu và các dịch vụ đảm bảo mục tiêu vụ 2022.2023 đạt **tối thiểu 8.000ha**; Tập trung phát triển mía ở xã có diện tích lớn và các xã vùng gần, tập trung tại các HTX trọng điểm đã ký kết hợp đồng với Công ty. Triệt để triển khai chủ



trương không có diện tích có năng suất dưới 70 tấn/ha. Bên cạnh đó sớm ban hành các chính sách giá mía cũng như các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy bà con trồng mía tăng diện tích và gắn bó lâu dài với cây mía.

## **2- Công tác tổ chức sản xuất - chế biến.**

- Tập trung cao cho công tác kiểm tu, sửa chữa thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đảm bảo đủ điều kiện tổ chức sản xuất ổn định để giảm chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của Công ty gắn với cung cấp nguyên liệu, hơi, điện đảm bảo các nhà máy sữa gạo, nước mía, đường phèn sản xuất ổn định. Sẵn sàng điều kiện nếu có đường thô về bất cứ khi nào là có thể đưa vào chế luyện ngay.

- Phát huy tối đa cơ chế quản lý các Nhà máy, đơn vị theo hình thức hoạt động độc lập, tự chủ hạch toán và Thủ trưởng của từng đơn vị là người chịu trách nhiệm đến kết quả, hiệu quả cuối cùng; Tiếp tục ứng dụng CNTT để chuyên môn hóa. Tiếp tục các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động từ khâu tiếp nhận mía đến sản phẩm để không để mía lưu bãi quá 12 giờ đồng hồ; Tiết giảm tất cả các vật tư hóa chất; Tiết giảm sử dụng năng lượng tăng tối đa hiệu quả sản xuất, giảm giá thành. Tiếp tục thực hiện cơ chế mua bán chỉ tiêu nội bộ gắn trách nhiệm với tiền lương, tiền thưởng của cá nhân và đơn vị...linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

## **3- Công tác mở rộng và phát triển thị trường.**

- Thương mại và Hệ thống tiêu thụ là khâu then chốt và quan trọng hàng đầu giai đoạn mới; vì vậy tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ nhân sự bán hàng để tăng thị phần bán lẻ.

- Vấn đề quan trọng bậc nhất là tập trung cao duy trì và phát triển vững chắc hệ thống tiêu thụ và phân phối các sản phẩm mới là đồ uống các loại. Đẩy mạnh công tác thị trường và đưa tối đa các sản phẩm đường, đường phèn, đồ uống ra thị trường để tạo doanh thu, giảm chi phí bán hàng, thu hồi nguồn vốn và phát huy hết công suất thiết bị các nhà máy hiện có.

- Đánh giá thị trường và tổ chức hoạt động tại tổ hợp siêu thị Xanh Lam Sơn hiện hoạt động không hiệu quả, phải có phương án đa dạng hóa sản phẩm, tăng các sản phẩm mới; Khai thác cơ sở vật chất sẵn có tại khu tổ hợp TTTM xanh Lam Sơn để phát triển hoạt động phân phối sỉ kết hợp với trưng bày bán lẻ.

- Phát triển mạnh các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm: Các chương trình marketing cho sản phẩm mới và hệ thống bán lẻ phải triển khai hàng ngày và đánh giá hàng tuần, tháng. Nghiên cứu phát triển mạng lưới bán hàng online và xây dựng trang TMĐT riêng phục vụ bán lẻ gắn với phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử và thương mại điện tử quốc tế, để tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối bán hàng hướng tới hoạt động xuất nhập khẩu cho các dòng sản phẩm mới.

- Phối hợp với Phòng TCKT để có phương án tốt nhất sẵn sàng nguồn vốn cho công tác XNK và công tác thị trường.

- Xoát xét thực hiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tất cả các sản phẩm, thương hiệu Công ty nhất là đối với các sản phẩm mới để bảo vệ tài sản kinh doanh, sản phẩm của Công ty.

#### **4- Công tác quản lý điều hành:**

- Tập trung cao đơn đốc các Công ty và đơn vị trong toàn tập đoàn đảm bảo kế hoạch nguyên liệu mía cũng như phát triển vụ mới, công tác sản xuất, chế biến, công tác thương mại thị trường....

- Hoàn thiện trình phê duyệt kế hoạch SXKD niên độ 2021.2022 toàn công ty bám sát thực tế làm cơ sở giao cho các đơn vị thực hiện ngay trong tháng 8/2021. Toàn bộ kế hoạch được chi tiết, cụ thể hóa theo từng tháng để các phòng ban hỗ trợ, giám sát việc thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức quản lý điều hành theo hướng sắp xếp bố trí đúng người, đúng việc – Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI sát với thực tế hơn theo 3 cấp từ mục tiêu Công ty đến mục tiêu đơn vị và mục tiêu cá nhân. Xây dựng Phương án đổi mới công tác tổ chức, bộ máy và văn hóa doanh nghiệp để thu hút, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề mới.

- Đơn đốc các đơn vị, phòng ban lập và trình duyệt hoàn thiện dự toán kiểm tu, sửa chữa tại các đơn vị xong trước tháng 7/2021 đồng thời thực hiện kiểm tu, sửa chữa tại các đơn vị đảm bảo đủ điều kiện đưa dây truyền chế luyện đường vào hoạt động từ đầu tháng 10/2021.

- Đơn đốc sớm hoàn thành và áp dụng mạnh mẽ phần mềm ORACLE NETSUITE CLOUD và các ứng dụng CNTT 4.0 vào trong hoạt động của công ty theo định hướng, chủ trương đã được phê duyệt.

- Rà soát lại quy chế và công tác quản trị, phương thức hoạt động của các công ty con, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là: công ty CNC, công ty Tâm Phú Hưng, để các đơn vị chủ động và tránh tình trạng sử dụng vốn không hiệu quả, liên tục thua lỗ, nguyên nhân biết nhưng vẫn không khắc phục được, đẩy cho các lý do khách quan, không có người chịu trách nhiệm chính cuối cùng thiệt hại Công ty chịu.

- Công tác Thương mại và XNK đóng vai trò quan trọng và chủ chốt trong Kế hoạch SXKD niên độ 2021.2022 , nhất là trong bối cảnh chính sách có nhiều thay đổi; vì vậy cần tập trung cao cho Công ty TNHH TM và XNK Lam Sơn cả về nhân lực và nguồn lực để Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các công ty con và Công ty thành viên từ lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở phân công các thành viên Ban điều hành chuyên trách phụ trách từng Công ty con và đơn vị liên quan, có báo cáo giám sát hàng tháng, hàng quý cùng các phòng ban chức năng và Ban KTNB, đảm bảo nguyên tắc quản trị, quản lý, giám sát, điều hành hoạt động có hiệu quả để mỗi lĩnh vực đều sinh ra lợi nhuận, trong đó quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong hoạt động kiểm tra kiểm soát, đánh giá. Niên độ mới đảm bảo tuyệt đối không có đơn vị nào SXKD thua lỗ.

- Rà soát xét đánh giá lại lực lượng lao động, bố trí lại lao động giữa các đơn vị đảm bảo tốt nhất cho vụ ép 2021.2022.

- Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021.

## **5 - Tập trung cao cho các Dự án.**

### ***5.1- Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.***

- Tập trung cao các nguồn lực để sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án, đặc biệt là thủ tục về đất, quy hoạch 1/500, giấy phép Tượng Vua và các thủ tục pháp lý khác của dự án và đồng bộ với đó là các thủ tục phục vụ cho công tác vận hành tại Công ty Du lịch.

- Đấu thầu với Ban GPMB huyện tìm phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ 44ha đất mua trước khi có cấp phép của Dự án Công viên đồng thời với đó là giải quyết dứt điểm các hộ dân còn lại trong dự án.

- Tổ chức lắp đặt hoàn thiện khu khách sạn và thép nhẹ xong trước 30/10 và đồng bộ với đó là công tác thiết kế và thi công phần nội thất xong trước 31/12/2021, đồng bộ với đó là xây dựng hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang và các công trình đã được quy hoạch cho giai đoạn 1 (công đón tiếp, khu để xe, suối cảnh, hồ cảnh quan, nhà cộng đồng...) cùng với cảnh quan các khu vực phần đầu đưa dự án vào khai thác trong dịp tết dương lịch năm 2022.

### ***5.2- Dự án Cô đặc dịch sau màng lọc và nước mía tắc.***

- Tiếp tục làm việc với Kiều Long để hoàn thiện thiết bị bốc hơi đã vận hành thử nghiệm đồng thời hoàn thiện phương án lắp đặt hệ thống tiệt trùng, triết rót dịch sau cô đặc để có sản phẩm test thị trường.

- Đẩy nhanh công tác làm việc với Kiều Long để có phương án đưa dịch cô đặc này sang thị trường Trung Quốc để tiêu thụ có như thế dự án này mới phát huy được tối đa hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tổng kết kết quả SXKD niên độ 2020.2021, các vấn đề đã đạt được, các tồn tại cần khắc phục. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2021.2022, các giải pháp cơ bản.

***Trình Đại hội đồng cổ đông***

**BAN ĐIỀU HÀNH**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-37- 3 8996667

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

*Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021.2022**

### **Kính gửi: Quý Cổ đông**

Năm 2020.2021 được đánh giá là năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và LASUCO nói riêng. Thị trường trong nước và quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19. Trong điều kiện đầy thách thức LASUCO đã có những bước chuyển đổi kịp thời, phù hợp. trong sản xuất, quản lý, quản trị và thương mại đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty.

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

### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của KTNB:**

1. Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm toán theo phê duyệt của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

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

3. Giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện kế hoạch SXKD năm được ĐHĐCĐ giao

4. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính quý do Công ty lập, báo cáo tài chính soát xét bán niên; báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.

5. Kiểm toán hoạt động một số Công ty con 100% vốn, Công ty, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Thẩm định các hạng mục xây dựng theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT

6. Đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề trong quá trình kiểm toán. Giám sát theo dõi việc khắc phục những tồn tại.

7. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ. Trao đổi, phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động của Công ty

8. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế KTNB tới HĐQT. Các kiến nghị của KTNB đã được HĐQT xem xét nghiên cứu thực hiện

9. Các thành viên KTNB thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng

## II. Thảm định báo cáo tài chính 2020/2021 Công ty lập.

### 1. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất tại ngày kết thúc năm tài chính 30/06/2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối kỳ 30/06/2021	Số đầu kỳ 30/06/2020
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.518.196</b>	<b>2.202.427</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	879.951	634.608
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.638.245	1.567.819
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>2.518.196</b>	<b>2.202.427</b>
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	964.701	691.438
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.553.495	1.510.989
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,61	3,19
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,00	1,05
3	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,04	0,05
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tài sản ngắn hạn	%	34,94	28,81
2	Tài sản dài hạn	%	65,06	71,19
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,31	31,39
2	Vốn CSH /Tổng nguồn vốn	%	61,69	68,61
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.853	20.146
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,50	1,28
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	0,91	0,86
4	LNST/Doanh thu		1,24	1,12
5	Lãi cơ bản/CP	Đồng/CP	339	264

- Tổng nguồn vốn 2.518 tỷ đồng tăng 14% so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn ngắn hạn 886 tỷ đồng tăng 47,2% so với đầu năm, Nguồn vốn dài hạn 1.632 tỷ đồng tăng 2% so với đầu năm

- Tổng tài sản 2.518 tỷ đồng. Trong đó: Tài sản ngắn hạn 880 tỷ đồng tăng 38,6%, tài sản dài hạn 1.638 tỷ đồng tăng 4,5% so với đầu năm

- Cơ cấu nguồn vốn tại 30/06/2021 có sự thay đổi so với đầu năm, theo hướng tăng nợ phải trả từ 31,39%, lên 38,31% ở cuối năm. Vốn chủ sở hữu giảm từ 68,48% xuống 61,69%.

### 2. Các chỉ tiêu chính Đại hội đồng cổ đông giao

ĐVT: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	TH 2019/2020	Năm 2020/2021		% TH so	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH	NT
1	Doanh thu có VAT	1.773.206	3.000.000	1.960.383	65,3	110,6
2	Doanh thu thuần	1.695.319	2.871.000	1.846.470	64,3	108,9
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231	119.300	28.084	23,5	111,3
4	Lợi nhuận sau thuế	18.960	101.400	22.853	22,5	120,5

4	Cổ tức		10%			
---	--------	--	-----	--	--	--

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm tài chính 2020/2021 được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao:**

- Doanh thu có VAT 1.960 tỷ đồng so kế hoạch 3.000 tỷ đạt 65,3%.
- Doanh thu chưa VAT 1.846 tỷ đồng, so với KH 2.871 tỷ đạt 64,3%.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 119,3 tỷ đồng, thực hiện 28,08 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch 101,4 tỷ đồng, thực hiện 22,85 tỷ đồng

Nguyên nhân chủ yếu là do: Ngành thực phẩm đồ uống: (Sữa gạo, nước dinh dưỡng tế bào mía) và ngành Lúa gạo: Kế hoạch doanh thu 463 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 ảnh hưởng đến việc đưa sản phẩm ra thị trường. Doanh thu 2 nhóm ngành này chỉ đạt 48 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch doanh thu.

- Trong khi do ảnh hưởng của dịch bệnh, và do việc áp thuế chống Phòng vệ thương mại ngành đường cũng bị ảnh hưởng. Kế hoạch doanh thu ngành đường 2.472 tỷ đồng, thực hiện 1.789 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch

**III. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao**

**1. Phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2019/2020**

Ngày 18/11/2020 Đại hội cổ đông đã có quyết nghị số 589NQ/2020/ĐLS-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2019/2020. Mức cổ tức 4,5% trên tổng số cổ phiếu lưu hành là 66.994.950 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu trả cổ tức 3.014.772 cổ phiếu

Quá trình thực hiện, có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành do Công ty bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của HĐQT.

Ngày 18/08/2021 LASUCO có công văn số 128CV/ĐLS- TCKT gửi UBCKNN đề xin hướng dẫn về vấn đề này. Sau khi có văn bản hướng dẫn của UBCKNN Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019/2020

**2. Phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ**

Ngày 18/11/2020 Đại hội cổ đông đã có quyết nghị số 589NQ/2020/ĐLS-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Khối lượng phát hành 500.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá phát hành 500 tỷ đồng

Đại hội cổ đông đã quyết nghị giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu do HĐQT quyết định, được điều chỉnh theo điều kiện pha loãng của cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

Theo quy định tại điều 125 Luật DN 2014 thay thế bằng điều 126 Luật DN 2020 “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán **hoặc** giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Trừ những trường hợp sau đây: (1) Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập. (2) cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty...

LSS là công ty đại chúng, vì vậy phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Giá trị sổ sách của LSS đang ở mức 21.850 đồng/CP (căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020/2021), giá thị trường LSS đang dưới giá trị sổ sách. Nếu HĐQT quyết định giá cổ phiếu chuyển đổi cao hơn giá trị sổ sách (21.850 đồng/CP) sẽ không hấp dẫn nhà đầu tư trái phiếu, khó thành công cho đợt phát hành. Nếu HĐQT thông qua định giá cổ phiếu chuyển đổi thấp hơn 21.850 đồng/CP thì phương án phát hành sẽ khó được UBCKNN chấp thuận

Vì vậy Công ty chưa thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông giao

#### **IV. 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 2020/2021 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 các quyết nghị tại các phiên họp HĐQT. 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 Công ty

##### **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT**

###### ***a) Tập trung cao cho công tác Cơ cấu quản lý, cơ chế quản lý tại LASUCO.***

- Đánh giá, cơ cấu lại các Công ty con, Các Công ty, đơn vị thành viên. Rà soát xét đánh giá lại hoạt động đầu tư, cơ cấu lại các khoản đầu tư hiệu quả thấp

- Tập trung công tác nguyên liệu: Nguyên liệu mía bị ảnh hưởng nhiều bởi các nguyên nhân chính là thời tiết, các đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng mía. Sự cạnh tranh diện tích giữa cây mía với các loại cây trồng khác. Trong năm HĐQT đã có nhiều buổi họp tổng kết với các Huyện, các xã vùng mía, tháo gỡ khó khăn cho người trồng mía, ổn định, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu mía.

- Công tác sản xuất chế biến mía đường: Tổ chức các buổi Hội thảo kỹ thuật đánh giá tổng kết vụ sản xuất 2020/2021 xác định các tồn tại chính yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, đưa ra giải pháp chuẩn bị cho nhiệm vụ sản xuất niên độ 2021-2022.

- Năm 2020/2021 đánh dấu sự thay đổi về sản xuất tại Nhà máy đường. Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống luyện đường thô đúng kế hoạch, tiến độ, nâng cao công suất luyện đường đạt 500 tấn/ngày. Trong năm đã luyện được 40.592 tấn đường thô

- Công tác phát triển thị trường, hệ thống, kênh bán hàng

***b) Quá trình chuyển đổi của Công ty kịp thời, phù hợp.*** Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực có ưu thế, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý, quản trị và thương mại đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty

***Ứng dụng CNTT vào quản lý, quản trị Công ty***

LASUCO là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ ERP cho quản lý và quản trị Doanh nghiệp. Dự án ORACLE đã được LASUCO đưa vào triển khai ứng dụng hiệu quả từ những năm 2005.

Đề phù hợp với định hướng chiến lược về chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên việc chuyển đổi số chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0. LASUCO tập trung chuyển đổi quy trình kinh doanh, cấu trúc tổ chức, tối ưu hóa, chuẩn hóa các quy trình và tự động hóa cách làm việc của tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn để Công ty hoạt động hiệu quả hơn, năng suất hơn, cũng như hiểu rõ hơn thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng. Đưa hệ thống ERP vào sử dụng từ T4/2021

Hệ thống ERP được đưa vào sử dụng là nhân tố quan trọng hỗ trợ việc thành công mục tiêu chiến lược của LASUCO. Cải thiện chất lượng thông tin, phân tích thông minh để ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác

#### ***c) Dự án công viên sinh thái tre luồng***

Dự án ở giai đoạn gấp rút hoàn thành các hạng mục, đảm bảo bàn giao các hạng mục Công trình đúng tiến độ. Đồng thời đang thực hiện các công việc: Bộ máy tổ chức, nhân sự; công tác đào tạo nhân sự, vận hành... liên quan đến hoạt động của Công ty Du Lịch. Tập trung kế hoạch kinh doanh các sản phẩm du lịch đã xây dựng, đưa Công ty Du Lịch hoạt động.

#### ***d) Các công việc trọng tâm khác***

- Quyết định rà soát lại các quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, quản trị theo hướng tăng cường trách nhiệm, chú trọng kết quả và giảm thiểu thủ tục hành chính.

- Thực hiện cơ chế phân cấp phân quyền, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đánh giá dự báo và có giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.

- Đánh giá nhân sự toàn Công ty, kế hoạch quy hoạch nguồn cán bộ.

- Tập trung nghiên cứu cho việc phát triển các sản phẩm mới phù hợp với ưu thế của LASUCO, gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tập trung các giải pháp cho hoàn thành kế hoạch SXKD 2021/2022 bắt đầu ngay từ quý I/2021.2022 (đặc biệt là chỉ đạo hoạt động thương mại – tiêu thụ sản phẩm) trong điều kiện có nhiều vấn đề khác thường tác động đến ngành mía đường trong thời gian gần đây cùng như các sản phẩm mới của Công ty.

- Tập trung các giải pháp về nguồn vốn đáp ứng nhu cầu SXKD và phát triển của Công ty.

HDQT 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. Kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ**

-Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

-Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm ngành, lĩnh vực về doanh thu và hiệu quả để từ đó có các giải pháp cụ thể

-Tăng cường hoạt động thương mại, marketing cho các sản phẩm của Công ty

-Hoàn thiện các chương trình tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn – hiệu quả.  
Hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự.

## **VI. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021/2022**

-Xây dựng kế hoạch kiểm toán quý/ năm dựa trên định hướng rủi ro một cách linh hoạt. Trình kế hoạch cùng cập nhật kết quả hoạt động kiểm toán định kỳ tới HĐQT/Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.

-Thực hiện kế hoạch kiểm toán quý/ năm đã được phê duyệt, bao gồm bất cứ nhiệm vụ hoặc dự án nào do HĐQT/Chủ tịch HĐQT chỉ định.

-Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, quy trình quản trị nội bộ Công ty

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

-Các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021/2022. Các giải pháp hoàn thành các mục tiêu ĐHCĐ giao

-Kiểm toán hoạt động tại Công ty mẹ LASUCO; Một số Công ty con 100% vốn, một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

-Kiểm toán vốn – Nguồn vốn – cơ cấu vốn Công ty mẹ LASUCO.

-Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các phòng ban để giám sát các hoạt động của Công ty

-Đề ngày càng hoàn thiện cơ chế hoạt động. Ban KTNB sẽ rà soát trình HĐQT xem xét phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy chế, quy trình KTNB, Phương pháp, cách thức thực hiện công việc kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động KTNB

***Kính trình và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.***

***Trân trọng cảm ơn!***

**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-37- 3 8996667

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

**Kính gửi: Quý cổ đông, đại diện cổ đông**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021
- Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty với các nội dung sau:

TT	Nội dung	Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do
1	Phần mở đầu	Điều lệ này có hiệu lực ngay khi được đại hội cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua vào ngày ...../10/2021	Ngày được ĐHĐCĐ thông qua
2	Điều 1: Giải thích thuật ngữ	<p>b) Luật Doanh nghiệp: Có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020</p> <p>c) Luật chứng khoán: Luật số 54/2019/QH14 được Quốc Hội khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019</p> <p>f) Người có liên quan: Là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 23 điều 4 luật doanh nghiệp; khoản 46 điều 4 luật chứng khoán</p> <p>g) Cổ đông lớn: Là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty</p> <p>h) Bổ sung thêm khái niệm: <i>Người có quan hệ gia đình</i> bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, <b>bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ</b>; con đẻ, con nuôi, <b>con rể, con dâu</b>, anh ruột của vợ; anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng</p>	<p>Theo các luật mới</p> <p>Trước đây là Khoản 17 điều 4 luật DN 2014; Khoản 34 điều 6 luật chứng khoán 2006</p> <p>Khoản 22 điều 4 luật DN 2020</p>
3	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật	1. Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty	Điều lệ cũ Chủ tịch HĐQT là người đại

TT	Nội dung	Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do
		2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại điều 13 luật DN	điện pháp luật Điều 14 Luật DN 2014 - Điều 13 Luật DN 2020
4	<b>Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu</b>	1. Bỏ mục (1) 2. ....Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 điều 121 Luật DN	Điều 120 Luật DN 2014 - Điều 121 Luật DN 2020
5	<b>Điều 10: Thu hồi cổ phần</b>	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại khoản 3 điều 112 luật doanh nghiệp	Khoản 3 điều 111 Luật DN 2014 - Khoản 3 điều 112 Luật DN 2020
6	<b>Điều 12: Quyền của cổ đông</b>	2. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại điều 132 Luật DN  3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền a. Xem xét, Tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của HĐQT.... b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHĐCĐ theo các quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 115 Luật DN	Điều 129 Luật DN 2014 - Điều 132 Luật DN 2020  Khoản 2 điều 115 Luật DN 2020 Luật DN 2014: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng
7	<b>Điều 27: Quyền hạn của HĐQT</b>	<b>Bổ sung quyền: Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên</b> Hội đồng quản trị quyết định việc gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên (Không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính)	Khoản 2 điều 139 Luật DN 2020. Điều 136 Luật DN 2014 phải được cơ quan ĐKKD có văn bản chấp thuận
8	<b>Điều 18: Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ</b>	Khoản 2 điểm a: Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập <b><u>không không quá 10 ngày</u></b> trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ Khoản 3: Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp <b><u>chậm nhất 21 ngày</u></b> trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ Khoản 5 điểm b: Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên  Bổ sung: Trường hợp người triệu tập ĐHĐCĐ từ chối kiến nghị thì chậm nhất trong 2 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ ý do.	Khoản 1 điều 141 Luật DN 2020 (Trước đây 5 ngày) Khoản 1 điều 143 Luật DN 2020 (trước đây 15 ngày) Khoản 2 điều 115 Luật DN 2020 (trước đây 5% liên tục 6 tháng) Khoản 3 điều 142 Luật DN 2020 (Trước đây không cần trả lời)

TT	Nội dung	Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do
9	<b>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</b>	Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 <u>điều 167</u> luật DN.....	Khoản 1 điều 162 luật DN 2014 - Khoản 1 điều 167 luật DN 2020 -
10	<b>Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ</b>	Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <u>trên 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết  Bổ sung khoản 4: Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm thông báo mời họp theo quy định tại điều 142 luật DN	Khoản 1 điều 145 Luật DN 2020 (điều chỉnh từ 51% trở lên còn trên 50%) Khoản 4 điều 145 Luật DN 2020
11	<b>Điều 21: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>	Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>từ 50% trở lên</u> tổng số phiếu bầu .....	Khoản 2 điều 148 Luật DN 2020 (điều chỉnh từ 51% trở lên còn trên 50%)
12	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b>	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu <u>trên 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết	Khoản 4 điều 148 Luật DN 2020 (điều chỉnh từ 51% trở lên còn trên 50%)
	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT</b>	Bổ sung: Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một Công ty không quá 2 nhiệm kỳ liên tục.	Khoản 2 điều 154 Luật DN 2020
13	<b>Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</b>	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 điều 153 Luật DN và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 139 và khoản 1, khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn; HĐQT quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	Điều 149, 135, 162 Luật DN 2014- Điều 153, 139, 167 Luật DN 2020 –
14	<b>Điều 29: Chủ tịch HĐQT</b>	Bổ sung: Chủ Tịch HĐQT Công ty đại chúng và Công ty Cổ phần quy định tại điểm b, khoản 1 điều 88 Luật DN không được kiêm nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc	Điều 156 Luật DN 2020-Điều 152 Luật DN 2014 (được kiêm nhiệm nếu ĐHĐCĐ thông qua)
15	<b>Điều 37: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b>	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại điều 164 Luật DN và các quy định pháp luật khác	Điều 159 Luật 2014 - Điều 164 Luật DN 2020
16	<b>Điều 54: Ngày hiệu lực</b>	Bản điều lệ này ....có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần mía đường Lam sơn nhất trí thông qua ngày ..... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của điều lệ này	Ngày sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua
17	<b>Điều 11: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần</b>	Cơ cấu quản lý của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.	Điều 137 Luật DN 2020 - Điều 134 Luật 2014 có Ban KTNB



<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi</b>	<b>Lý do</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ít nhất 20% số Thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có <b>Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT</b></li> <li>- Ủy ban kiểm toán có từ 2 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập HĐQT, các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên HĐQT không điều hành</li> </ul>	trực thuộc HĐQT Điều 161 Luật DN 2020 - Luật 2014 không có quy định về ủy ban kiểm toán
<b>18</b>	<b>Một số nội dung khác</b>	Một số nội dung khác điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy định tại Phụ lục I - Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty	

Một số sửa đổi trong điều lệ chỉ thay đổi thứ tự điều, khoản giữa Luật 2020 và Luật 2014.

Những nội dung không quy định tại Điều lệ sẽ thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020, các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan.

**Trân trọng Kính trình Đại hội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-37- 3 8996667

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:** Quý cổ đông, đại diện cổ đông

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- 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
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ điều lệ Công ty
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

TT	Quy chế hiện hành	Nội dung quy chế dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	<b>Điều 2: Giải thích từ ngữ</b> 7. Bỏ “Ban kiểm soát”/BKS	Bổ sung “Ủy ban kiểm toán” – UBKT. “Ban kiểm toán nội bộ” - Ban KTNB	Mô hình không có Ban kiểm soát
2	<b>Điều 4: Những người không được là thành viên HĐQT</b>	Quy định tại điều 17 khoản 2 Luật DN 2020	Luật 2014: Điều 18 khoản 2
3	<b>Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện của TV HĐQT</b>	Theo quy định tại điều 155 luật DN và được đề cử theo điều 24 của điều lệ Công ty	Luật 2014: Khoản 1 điều 151
4	<b>Điều 7: Hạn chế đối với những người có liên quan của TV HĐQT</b>	Người có liên quan của TV HĐQT không được là thành viên BKS Cty (Quy định tại điều 32 khoản 1 điều lệ Cty; và Quy định tại khoản 22, 23 điều 4 luật DN)	Luật 2014: Quy định tại điểm d, khoản 17 điều 4
5	<b>Điều 8: Trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ của TV HĐQT</b>	Bỏ “Thành viên HĐQT không đồng thời là thành viên BKS”	Mô hình quản lý Công ty không có BKS
6	<b>Điều 12: Thay thế thành viên HĐQT</b>	Quy định tại điều 24 khoản 4 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 155 và 160 của Luật DN	
7	<b>Điều 24: Quan hệ với ban kiểm</b>	Quan hệ với Ủy ban Kiểm toán	Cơ cấu quản lý có

<b>TT</b>	<b>Quy chế hiện hành</b>	<b>Nội dung quy chế dự kiến sửa đổi</b>	<b>Lý do sửa</b>
	<b>soát</b>	(nếu có)	Ủy ban kiểm toán/KTNB
<b>8</b>	<b>Một số nội dung khác</b>	Một số nội dung khác điều chỉnh bổ sung phù hợp theo Phụ lục III - Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty	Phù hợp với Mẫu quy chế hoạt động của HDQT

Một số nội dung không thay đổi, chỉ thay đổi tham chiếu đến các điều trong điều lệ Công ty mới nhất (kèm theo các sửa đổi bổ sung) còn hiệu lực. Những nội dung không quy định tại quy chế này, thực hiện theo Điều lệ công ty, Luật DN 2020 và quy định hiện hành.

**Trân trọng Kính trình Đại hội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Điện thoại: 84-37- 3 8996667

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: [www.lasuco.com.vn](http://www.lasuco.com.vn)

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: Quý cổ đông, đại diện cổ đông**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- 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
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ điều lệ Công ty
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty với các nội dung sau:

TT	Nội dung	Nội dung quy chế dự kiến sửa đổi	Lý do
1	<b>Điều 2: Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt</b> Điều chỉnh khái niệm “Người có liên quan”  Bổ sung thêm khái niệm: “Người có quan hệ gia đình”	h. Người có liên quan: Là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 23 điều 4 luật doanh nghiệp; khoản 46 điều 4 luật chứng khoán  i) <i>Người có quan hệ gia đình</i> bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, <b><u>bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ</u></b> ; con đẻ, con nuôi, <b><u>con rể, con dâu</u></b> , anh ruột của vợ; anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng	Trước đây là Khoản 17 điều 4 luật DN 2014; Khoản 34 điều 6 luật chứng khoán 2006  Khoản 22 điều 4 luật DN 2020
2	<b>Điều 6. Họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường</b>  CBTT liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  Mời họp ĐHĐCĐ	2.1. Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được lập <b><u>không không quá 10 ngày</u></b> trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng  2.2 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ được gửi đến cổ đông <b><u>chậm nhất 21 ngày</u></b> trước	Khoản 1 điều 141 Luật DN 2020, (Trước đây 5 ngày)  Khoản 4 điều 11 TT96/2020/TTBTC (Trước đây 15 ngày)  Khoản 1 điều 143 Luật DN 2020 (trước đây 15 ngày)

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Nội dung quy chế dự kiến sửa đổi</b>	<b>Lý do</b>
	Công bố thông tin về dự họp ĐHĐCĐ  Thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ	ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và UBCKNN, Sở GDCK về việc họp ĐHĐCĐ  Khoản 4: Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự	Khoản 3 điều 10 TT96/2020/TT-BTC. (Trước đây quy định 15 ngày)  Trước đây: Công ty phải hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông
<b>3</b>	<b>Điều 10. Tư cách thành viên HĐQT</b>	Khoản 4: Chủ Tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc	Khoản 2 điều 156 Luật DN 2020 (trước đây được kiêm nếu ĐHĐCĐ thông qua)
<b>4</b>	<b>Điều 11. Thành phần HĐQT</b>	<b>Điều 11. Thành phần HĐQT</b> 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Ít nhất 20% số Thành viên HĐQT là thành viên độc lập. 2. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một Công ty không quá 2 nhiệm kỳ liên tục	Điều 137 Luật DN 2020 (mô hình ĐHĐCĐ – HĐQT – TGD)  Khoản 2 điều 154 Luật DN 2020 (Trước đây không hạn chế nhiệm kỳ)
<b>5</b>	<b>Một số nội dung khác</b>	Một số nội dung khác điều chỉnh bổ sung phù hợp theo Phụ lục II - Mẫu quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty	Phù hợp với Mẫu quy chế

Một số nội dung không thay đổi. Những nội dung không quy định tại quy chế này sẽ thực hiện theo Điều lệ, Luật DN 2020 và quy định hiện hành.

**Trân trọng Kính trình Đại hội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021/2022**

**“V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Mía đường Lam Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua nội dung số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026. Cụ thể:

**I - Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Tam       | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông Lê Văn Tân       | - Phó Chủ tịch TT HĐQT |
| 3. Ông Lê Trung Thành   | - Ủy viên HĐQT         |
| 4. Ông Phùng Thanh Hải  | - Ủy viên HĐQT         |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | - Ủy viên HĐQT độc lập |

**II - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026:**

**1. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (Trong đó có 01 người là Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên HĐQT độc lập)

**2. Thông qua danh sách các ứng cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1. Ông/bà: ..... | Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông/bà: ..... | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông/bà: ..... | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông/bà: ..... | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông/bà: ..... | Thành viên HĐQT độc lập |

(Có hồ sơ và sơ yếu lý lịch kèm theo)

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty CP mía đường Lam Sơn kính trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-2022**  
***V.v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020/2021***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020/2021 về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức như sau:

**I. Chi cổ tức năm 2019/2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020/2021:**

Nghị quyết số 589 NQ/2020/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021 đã Quyết nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/2020 với một số nội dung chính như sau:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Mức chi trả 4,5% trên cổ phiếu lưu hành
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.994.950 cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức: 3.014.772 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 30.147.720.000 đồng

Trong quá trình thực hiện gặp một số thay đổi về số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cho cổ đông theo phương án đã được phê duyệt do Công ty thực hiện bán cổ phiếu quỹ, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành.

**Khoản b, Điểm 2. Điều 138 – Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:**

*“2. b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần”...*

Việc thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành so với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo quy định phải xin ý kiến lại Đại hội cổ đông. Nên việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019/2020 đến nay chưa thực hiện được.

HDQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019/2020 và 2020/2021 như sau:

**II. Phân phối lợi nhuận năm 2020/2021 và chi cổ tức năm 2019/2020.**

Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst&Young, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 như sau:

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Báo cáo tài chính riêng</b>	<b>Báo cáo hợp nhất</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2021</b>	<b>85.205.782.536</b>	<b>52.619.254.839</b>
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	59.646.578.164	29.888.519.337

-	LNST chưa PP năm nay	25.559.204.372	22.730.735.502
---	----------------------	----------------	----------------

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...*”

**Kính trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:**

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2021. Trong đó:</b>	<b>85.205.782.536</b>
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	59.646.578.164
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2020/2021	25.559.204.372
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ (theo quy định)</b>	<b>5.111.840.875</b>
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.555.920.437
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.277.960.219
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.277.960.219
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= (I)-(II))</b>	<b>80.093.941.661</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (theo Báo cáo hợp nhất, đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)</b>	<b>47.507.413.964</b>
-	Mức cổ tức bằng cổ phiếu: 6,5%. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Năm 2019/2020: 4,5%</li> <li>➤ Năm 2020/2021: 2%</li> </ul>	650 đồng/CP

Số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 68.522.750 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu quỹ là 1.477.250 CP - Theo báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu số 135/ĐLS-HĐQT ngày 28/08/2021)

Hiện nay, công ty đang trong quá trình chào bán cổ phiếu quỹ. Do đó, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến có thể thay đổi. Tiền cổ tức trả cho các cổ đông căn cứ theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại thời điểm thực hiện chi trả cổ tức.

**Thời gian dự kiến chi trả:** Quý I - II/2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/2022**

#### **V.v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020 và 2020/2021**

- 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 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- 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 2019/2020 và 2020/2021 như sau:

#### **NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:**

- |  |  |
|--|--|
| <b>1 Tổ chức phát hành:</b>                          | Công ty CP mía đường Lam Sơn   |
| <b>2 Mã chứng khoán:</b>                             | LSS  |
| <b>3 Loại cổ phiếu:</b>                              | Cổ phiếu phổ thông   |
| <b>4 Mệnh giá cổ phiếu:</b>                          | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| <b>5 Vốn điều lệ:</b>                                | 700.000.000.000 đồng   |
| <b>6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*):</b>        | 68.522.750 cổ phiếu. (*)Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm chốt tại thời điểm lập Phương án chi trả. Số lượng chính thức sẽ được ghi nhận tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức. |
| <b>7 Tỷ lệ cổ tức chi trả:</b>                       | 6,5% trên cổ phiếu lưu hành (650 đồng/cổ phiếu). Trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Năm 2019/2020: 4,5%</li><li>➤ Năm 2020/2021: 2%</li></ul>   |
| <b>8 Khối lượng cổ phiếu dự kiến chi trả cổ tức:</b> | 4.453.978 cổ phiếu (tối đa không quá 4.550.000 cổ phiếu)   |
| <b>9 Nguồn thực hiện:</b>                            | Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2021   |
| <b>10 Thời gian thực hiện:</b>                       | Quý I-II năm 2022  |
| <b>11 Đối tượng chi trả cổ tức:</b>                  | Cổ đông hiện hữu   |
| <b>12. Hình thức phân phối:</b>                      | Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2019/2020 và 2020/2021 với tỷ lệ 100:6,5   |

(tương đương 6,5%), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 6,5 cổ phiếu.

**Xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau:  $1.234 \times 6,5:100 = 80,21$  cổ phần. Theo quy tắc trên, số lượng 0,21 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A nhận được số 80 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **13. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019/2020 và 2020/2021 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty; pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Và phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

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 06 tháng 11 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800463346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 23/12/1999, thay đổi lần 8 ngày 23/12/2014.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án, nhu cầu vốn lưu động của Công ty.
- HĐQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung sau:

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:**

1. Tổ chức phát hành:	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN</b>
2. Vốn điều lệ hiện tại:	700.000.000.000 đồng
3. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
4. Mã cổ phiếu:	LSS
5. Sàn niêm yết:	HOSE
6. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
7. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (*):	68.522.750 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tạm chốt tại thời điểm lập Phương án chào bán cổ phiếu. Số lượng chính thức sẽ được ghi nhận tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	30.000.000 (ba mươi triệu) cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán dự	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

kiến theo mệnh giá:	
11. Đối tượng chào bán:	Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
12. Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:42 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 42 cổ phiếu mới) Số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng chào bán. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ được mua thêm trong đợt chào bán này là: $100:42 \times 110 = 46,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 46 cổ phiếu.
13. Giá chào bán:	10.000 đồng/1 cổ phần
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá trị sổ sách của cổ phiếu LSS tại thời điểm 30/06/2021 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là: 22.192 đồng. Theo thống kê, thị giá của cổ phiếu LSS (đang giao dịch tại HOSE) dao động ở mức (tính trung bình giá đóng cửa từ 01/09/2021 - 23/09/2021): 14.420 đồng/cổ phần. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có):	- Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có), Đại hội ủy quyền cho HĐQT xử lý với phương thức và giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
17. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng
18. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Thời gian thực hiện	Dự kiến sẽ được thực hiện trong Quý IV/2021- Quý I/2022 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

### III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

<b>TT</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
1	Đầu tư dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam	100.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho nhập - luyện đường	150.000.000.000
4	Bổ sung nguồn vốn cho phát triển vùng nguyên liệu	50.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>

#### **IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### **V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

- Lựa chọn Công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần).
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Đồng thời ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và ĐHCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Ngoài các nội dung uỷ quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - 2022  
V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2021 - 2022**

- 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 Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
  - Căn cứ Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty niên độ 2021/2022 và tầm nhìn đến năm 2025.
  - Căn cứ tình hình thực tế tình hình thị trường, các điều kiện của Công ty
- HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch niên độ tài chính 2021 - 2022 (từ 1/7/2021 - 30/6/2022):

***DVT: 1.000.000 đồng***

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU CHÍNH</b>	<b>THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2020/2021</b>	<b>KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2021/2022</b>	<b>SO SÁNH (%)</b>
1	Doanh thu	1.846.470	2.600.000	140,8
2	Lợi nhuận trước thuế	28.083	99.660	354,9
3	Cổ tức (%)	2%	8%	400

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021*

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-2022  
Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ**

**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 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 toán nội bộ năm tài chính 2021/2022 như sau:

**1. Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ:**

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 toán nội bộ như sau:**

- Trưởng ban: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 10 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 7 triệu đồng/tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ 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 2021/2022**

Thưởng cho HĐQT, 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 06 tháng 11 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/2022**  
*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán*  
*BCTC năm 2021/2022 (từ ngày 01/07/2021 - 30/06/2022)*

**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 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 2021/2022 như sau:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một trong 04 Công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Qua các năm thực hiện kiểm toán tại Lasuco, với đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, được các cổ đông và nhà đầu tư tín nhiệm.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/2022 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-2022  
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 Hội đồng Quản trị 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 theo<sup>1</sup> 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!

**<sup>1</sup> 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 2021

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội*

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

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021-2022**  
**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 2021-2022 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/2022 ngày 06 tháng 11 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

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

*Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội*

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị  
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 2021  
**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 HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Hôm nay, ngày .../.../2021, 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
		<b>Tổng cộng</b>		

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/2022 Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Đồng thời chúng tôi thống 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 Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .../.../2021 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan gửi về Ban tổ chức trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội*