

Lam Sơn, ngày 8 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 383 40 92
- 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: Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn đính chính thông tin tại Mục 2 – Phần II.Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021: “Số buổi họp HĐQT tham dự của tất cả các thành viên HĐQT là 2”. Lý do: sai sót, nhầm lẫn do đánh máy.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8./9./2021 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 107BC/ĐLS-HĐQT ngày 26..tháng.07 năm 2021

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tam

Số: 10.7: BC/ĐLS-HĐQT

Lam Son, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

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

Điện thoại: 02378 99 66 67 Fax: 02373 834 092

Email: info@lasuco.vn

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: LSS

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ.
Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Không có.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	
2	Lê Văn Tân	Phó CTTT HĐQT	07/12/2018	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT	19/10/2016	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT độc lập	18/11/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Tam	2	100%	
2	Lê Văn Tân	2	100%	
3	Lê Trung Thành	2	100%	
4	Phùng Thanh Hải	2	100%	
5	Nguyễn Thanh Tân	2	100%	

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	26 NQ/ĐLS-HĐQT	13/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV năm 2020
2	37 NQ/ĐLS-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
3	55 NQ/ĐLS-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2020/2021 (từ 01/07/2020-30/06/2021)
4	58 NQ/ĐLS-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 37 NQ/ĐLS-HĐQT về phương thức bán cổ phiếu quỹ
5	190 NQ/ĐLS-HĐQT	17/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán: Không có do Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty không có Ban kiểm soát/UB kiểm toán

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán: Không có
- Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán: Không có
- Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Không có
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không có
- Hoạt động khác của BKS/Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Văn Tân	15/08/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02/10/2019
2	Lê Văn Quang	02/06/1979	Thạc sĩ	20/10/2016
3	Nguyễn Duy Thành	01/05/1968	Đại học	20/10/2016
4	Lê Bá Chiếu	10/04/1976	Đại học	20/10/2016
5	Phạm Ngọc Quý	27/01/1979	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	10/11/2019
6	Nguyễn Xuân Lam	29/09/1974	Kỹ sư tự động hóa	10/11/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Thị Thanh Hà	10/10/1982	Đại học	11/10/2019

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Bảo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

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

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Lê Văn Tam		Chủ tịch HĐQT			2.386.180	3,409	
-	Nguyễn Thị Tý		Vợ					
-	Lê Thị Tâm		Con gái			278.150	0,39	
-	Lê Thanh Tùng		Con trai			597.050	0,84	
-	Lê Trung Thành		Con trai			1.655.052	2,47	
-	Lê Văn Tân		Con trai			966.360	1,381	
-	Lê Văn Tuấn		Con trai					

Sтт	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Hiệp Hội mía đường Lam Sơn		Tổ chức liên quan			15.635.190	22,34	
2	Lê Trung Thành		Ủy viên HĐQT			1.655.052	2,47	
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			2.386.180	3,409	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0,39	
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0,84	
-	Lê Văn Tân		Em trai			966.360	1,381	
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Vợ			12	0,000017	
-	Lê Thị Phương Thảo		Con gái			2.802.500	4,183	
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tân		Tổ chức có liên quan					
-	Công ty cổ phần mía đường Nông Công		Tổ chức có liên quan					
-	Quý VF4		Tổ chức có liên quan					
3	Lê Văn Tân		Phó chủ tịch			966.360	1,381	
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			2.386.180	3,409	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			278.150	0,39	
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0,84	

Stt	Họ tên	TK giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
-	Lê Thanh Hà		Vợ					
8	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD			4.712	0,006	
-	Nguyễn Duy Vương		Bố đẻ					
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ					
-	Trần Thị Hà		Vợ					
-	Nguyễn Duy Khang		Con					
9	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			3.825	0,005	
-	Phạm Thanh Phú		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Quy		Mẹ đẻ					
-	Hoàng Thị Hằng		Vợ					
-	Phạm Hoàng Anh Thư		Con đẻ					
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ					
-	Phạm Văn Trọng		Em trai					
-	Lữ Thị Thắm		Em dâu					
-	Bạch Văn Ba		Em rể					
-	Phạm Thị Quyên		Em gái					
10	Nguyễn Xuân Lam		Phó TGD			10.137	0,01	
-	Nguyễn Hoa Nam		Bố đẻ					

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

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



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT	1.530.052	2,28	1.655.052	2,47	Tăng do mua thêm
2	Lê Thị Phương Thảo	Con gái ông Lê Trung Thành - Ủy viên HĐQT	2.525.000	3,769	2.802.500	4,183	Tăng do mua thêm
3	Lê Văn Quang	Phó Tổng giám đốc	84.250	0,12	66.750	0,1	Giảm do giao dịch bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: - Như kinh gửi
 - HĐQT, Ban KTNB, TCKT
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Văn Lam

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

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Không còn là người có liên quan	Lý do
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Trung Thành		Anh trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011		Là người có liên quan tới cổ đông nội bộ Lê Văn Tam
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			05/10/2017		
-	Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn		Tổ chức có liên quan			05/10/2017		
4	Nguyễn Thanh Tân		Ủy viên HĐQT			18/11/2020		
-	Nguyễn Thanh Thiện		Bố đẻ			18/11/2020		
-	Võ Thị Thông		Mẹ đẻ			18/11/2020		
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ			18/11/2020		
5	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT					
-	Lê Thị Hải		Vợ			28/04/2014		
6	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			05/12/2019		

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

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

