

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
LAM SON SUGAR JOINT STOCK CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **17**/BC/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày **26** tháng **04** năm **2022**

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**
- Điện thoại/Telephone: **02378 99 66 67** Fax: **02373 834 092** Email: **info@lasuco.vn**
- Vốn điều lệ/Charter capital: **700.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **LSS**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.**

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện / Not yet implemented.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	336 NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ	06/11/2021	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022 thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT, Ban KTNB về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2020/2021; Thông qua các tờ trình: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tờ trình phân phối LN, tờ trình kế hoạch SXKD, tờ trình thù lao HĐQT, BKS, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021/2022, tờ trình cơ cấu tổ chức quản lý, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông: Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	06/11/2021	
2	Ông: Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	06/11/2021	
3	Bà: Lê Thị Huệ	Ủy viên thường trực HĐQT	06/11/2021	
4	Ông: Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	06/11/2021	
5	Ông: Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	06/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông: Lê Văn Tân	3	100%	
2	Ông: Lê Trung Thành	3	100%	
3	Bà: Lê Thị Huệ	3	100%	
4	Ông: Phùng Thanh Hải	3	100%	
5	Ông: Nguyễn Thanh Tân	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 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 Hội đồng Quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	233 NQ/ĐLS-HĐQT	05/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021/2022	100%
2	268 NQ/ĐLS-HĐQT	25/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công viên sinh thái tre luồng thanh tam	100%
3	318 NQ/ĐLS-HĐQT	08/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021/2022	100%
4	319 NQ/ĐLS-HĐQT	08/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ LSS	100%
5	337 NQ/ĐLS-HĐQT	06/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp đầu tiên của HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông: Lê Huy Hùng	Trưởng Ban	06/11/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Trịnh Đình Toán	Ban viên	06/11/2021	Kỹ sư xây dựng
3	Ông: Nguyễn Thành Tâm	Ban viên	06/11/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông: Lê Huy Hùng	2	3/3	100%	
2	Ông: Trịnh Đình Toán	2	3/3	100%	
3	Ông: Nguyễn Thành Tâm	2	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Ban kiểm soát ngoài việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện quản trị, điều hành trong quý, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm soát trong quý và tổng nhất kế hoạch kiểm soát quý tiếp theo, còn tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Ngoài ra còn tham gia đóng góp ý kiến và các chủ trương, kế hoạch, dự thảo các quy chế, chính sách trước khi HĐQT, Ban Giám đốc điều hành ban hành.

Ban kiểm soát giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT và điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc điều hành một cách liên tục, kịp thời, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám sát theo các chuyên đề sau:

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý;
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất theo Quý/06 tháng/năm nhằm đánh giá tình hình lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên (công ty con), các đơn vị phòng ban trực thuộc, nhà máy, xí nghiệp. Phối hợp với các đơn vị phòng ban trong việc triển khai kiểm tra, giám sát một số chương trình theo đề nghị của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

Đối với cổ đông: Ban kiểm soát chưa nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông theo quy định tại Điều 11 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Các Nghị quyết, quyết định và các chủ trương của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho Ban kiểm soát.
 - Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS. Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận thông tin và hoạt động của Công ty.
 - Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên và Công ty con
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors (if any): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông: Lê Văn Phương	05/11/1977	Thạc sỹ QTKD	06/11/2021
2	Ông: Lê Văn Quang	02/06/1979	Cử nhân kế toán - Thạc sỹ QTKD	06/11/2021
3	Ông: Nguyễn Duy Thành	01/05/1968	Kỹ sư cơ khí	06/11/2021
4	Ông: Lê Bá Chiếu	10/04/1976	Kỹ sư nông nghiệp	06/11/2021
5	Ông: Phạm Ngọc Quý	27/01/1979	Thạc sỹ QTKD	06/11/2021
6	Ông: Nguyễn Xuân Lam	29/09/1974	Kỹ sư điện – tự động hoá	06/11/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà: Đỗ Thị Thanh Hà	10/10/1982	Cử nhân kinh tế	06/11/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance.*

Do 06 tháng cuối năm 2021 tình hình trong nước vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nên Công ty chỉ cử một số thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD điều hành tham gia các khóa đào tạo trực tuyến do Ủy ban chứng khoán NN, Sở GDCK và các trung tâm đào tạo về quản trị nội bộ doanh nghiệp có uy tín trong nước trực tiếp tổ chức hội thảo.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company: 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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: 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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có*
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO) : Không có*
 - 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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Lê Văn Tân		Chủ tịch HĐQT			896.000	1,280%	
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			2.386.180	3,409%	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Bùi Đức Cường		Bố vợ					
-	Trịnh Thị Hằng		Mẹ vợ					
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			3.250	0,005%	
-	Lê Thị Bình An		Con đẻ					
-	Lê Minh Khuê		Con đẻ					
-	Lê Thị Tâm		Chị gái					
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0,853%	
-	Lê Trung Thành		Anh trai			1.655.052	2,364%	Phó Chủ tịch HĐQT
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng		Tổ chức có liên quan					Công ty con
-	Công ty CP phân bón Lam Sơn		Tổ chức có liên quan					Công ty con
2	Lê Trung Thành		Phó Chủ tịch HĐQT			1.655.052	2,364%	
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			2.386.180	3,409%	
-	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Thị Bích		Vợ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Hạnh							
-	Lê Thị Phương Thảo		Con gái			2.802.505	4,003%	
-	Lê Thị Tâm		Chị gái					
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			597.050	0,853%	
-	Lê Văn Tân		Em trai			896.000	1,280%	
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					
-	Công ty CP đầu tư phát triển Tân Thành Đạt		Tổ chức có liên quan					
-	Công ty cổ phần mía đường Nông Công		Tổ chức có liên quan					
3	Lê Thị Huệ		Ủy viên thường trực HĐQT			56.875	0,081%	
-	Lê Văn Long		Chồng			5.837	0,008%	CBCNV
-	Trịnh Thị Quy		Mẹ chồng					
-	Lê Duy Linh		Con trai					
-	Lê Đức Dũng		Con trai					
-	Lê Hùng Khang		Anh trai					
-	Lê Thị Hồng		Em gái					
-	Lê Thị Hồng Vân		Em gái					
4	Phùng Thanh Hải		Ủy viên			5.000	0,007%	

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Lê Thị Hải		HDQT					
-	Trương Thị Trọng		Vợ					
-	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ					
-	Phùng Thị Lam		Mẹ vợ					
-	Phùng Thị Thanh Loan		Con đẻ					
-	Phùng Bá Duy		Con đẻ					
-	Phùng Thị Hà		Em trai					
-	Phùng Chí Kiên		Em gái					
-	Phùng Anh Quyết		Em trai					
5	Nguyễn Thanh Tân		Ủy viên HDQT					
-	Nguyễn Thanh Thiện		Bố đẻ					
-	Võ Thị Thông		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		Vợ					
-	Nguyễn Vón		Bố vợ					
-	Nguyễn Khải Hưng		Con đẻ					
-	Nguyễn Gia Khiêm		Con đẻ					
-	Nguyễn Gia Khang		Con đẻ					
-	Nguyễn Thị Diệu		Chị gái					
-	Nguyễn Thị Kim		Chị gái					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Liên							
-	Nguyễn Thị Thùy Trang		Chị gái					
-	Nguyễn Tấn Phát		Em trai					
6	Lê Huy Hùng		Trưởng BKS			1.000	0,001%	
-	Lê Huy Đềm		Bố đẻ					
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			10.000	0,014%	
-	Trịnh Thị Oanh		Mẹ vợ					
-	Lê Thị Thanh Hương		Vợ					
-	Lê Minh Hiếu		Con đẻ					
-	Lê Thị Minh Châu		Con đẻ					
-	Lê Huy Cường		Anh trai					
-	Lê Thị Thu Hương		Chị gái					
7	Trịnh Đình Toán		Kiểm soát viên					
-	Trịnh Đình Long		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ					
-	Võ Trung Dũng		Bố vợ					
-	Vũ Thị Thủy		Mẹ vợ					
-	Võ Thị Nga		Vợ					
-	Trịnh Gia Hân		Con đẻ					
-	Trịnh Minh Quang		Con đẻ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Trịnh Hà An		Con đẻ					
-	Trịnh Thị Tinh		Chị gái					
-	Trịnh Đình Anh		Em trai					
8	Nguyễn Thành Tâm		Kiểm soát viên					
-	Nguyễn Văn Mão		Bố đẻ					
-	Đỗ Thị Thuộc		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ					
-	Đỗ Thị Thuý		Vợ					
-	Nguyễn Đỗ Hải Lam		Con đẻ					
-	Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc		Con đẻ					
-	Nguyễn Trường Thọ		Em trai					
9	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc			3.130	0,004%	
-	Lê Văn Mưu		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ					
-	Lê Văn Hồ		Bố vợ					
-	Hoàng Thị Hằng		Mẹ vợ					
-	Lê Hoàng Hà		Vợ					
-	Lê Việt Hoàng		Con đẻ					
-	Lê Việt Bách		Con đẻ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Lê Phương Anh		Con đẻ					
-	Lê Thị Ngọc		Chị gái					
-	Lê Thị Loan		Chị gái					
10	Lê Văn Quang		Phó TGD			66.750	0,095%	
-	Lê Văn Vinh		Bố đẻ			20.000	0,028%	
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					
-	Nguyễn Huy Cường		Bố vợ					
-	Trịnh Thị Tươi		Mẹ vợ					
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			1.500	0,002%	
-	Lê Hà Phương		Con đẻ					
-	Lê Phương Linh		Con đẻ					
-	Lê Nhật Minh		Con đẻ					
-	Lê Văn Cảnh		Em trai					
-	Lê Thị Thùy		Em gái					
11	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD			4.712	0,007%	
-	Nguyễn Duy Vương		Bố đẻ					
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ					
-	Mai Thị Chơi		Mẹ vợ					
-	Trần Thị Hà		Vợ					
-	Nguyễn Duy Khang		Con đẻ					
-	Nguyễn Thị Hà My		Con đẻ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Nguyễn Thị Phượng		Chị ruột					
-	Nguyễn Duy Thơ		Anh trai					
-	Nguyễn Duy Tuấn		Anh trai					
-	Nguyễn Thị Tuyết		Em gái					
-	Nguyễn Duy Ninh		Em trai					
-	Nguyễn Thị Thu		Em gái					
-	Nguyễn Thị Lan		Em gái					
-	Nguyễn Duy Cường		Em trai					
12	Lê Bá Chiêu		Phó TGD			12.240	0,017%	
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ					
-	Lê Thị Thước		Mẹ vợ					
-	Lê Thanh Hà		Vợ					
-	Lê Minh Hoàng		Con đẻ					
-	Lê Bá Minh Vũ		Con đẻ					
-	Lê Bá Sỹ		Anh trai					
-	Lê Thị Thủy		Chị gái					
-	Lê Bá Quê		Em trai					
-	Lê Minh Khuê		Em trai					
-	Lê Thị Vòng		Em gái					
13	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			3.825	0,005%	
-	Phạm Thanh Phú		Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Quy		Mẹ đẻ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Hoàng Quốc Phong		Bố vợ					
-	Đàm Thị Căn		Mẹ vợ					
-	Hoàng Thị Hằng		Vợ					
-	Phạm Hoàng Anh Thư		Con đẻ					
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ					
-	Phạm Văn Trọng		Em trai					
-	Phạm Thị Quyên		Em gái					
14	Nguyễn Xuân Lam		Phó TGD			10.137	0,014%	
-	Nguyễn Hoa Nam		Bố đẻ					
-	Lê Văn Xé		Bố vợ					
-	Nguyễn Thị Hương		Mẹ vợ					
-	Lê Thị Thanh Xuân		Vợ					
-	Nguyễn Mai Trang		Con đẻ					
-	Nguyễn Xuân Phúc		Con đẻ					
-	Nguyễn Tuấn Anh		Em trai					
-	Nguyễn Thị Hải Hà		Em gái					
15	Đỗ Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng			5.000	0,007%	
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ					
-	Ngô Thị Tới		Mẹ đẻ					

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
-	Lê Thị Thương		Mẹ chồng					
-	Lê Cao Cường		Chồng					
-	Lê Hà Trang		Con đẻ					
-	Lê Đỗ Anh Kiệt		Con đẻ					
-	Đỗ Việt Hùng		Anh Trai					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm, bán, chuyển đổi, thưởng... Reasons for increasing, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Lê Bá Chiêu	Phó Tổng giám đốc	52.240	0,07%	12.240	0,02%	Giảm do giao dịch bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Lâm

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Lê Văn Tân		Chủ tịch HĐQT			26/04/2011			
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			26/04/2011			
-	Nguyễn Thị Tỷ		Mẹ đẻ			26/04/2011			
-	Bùi Đức Cường		Bố vợ			26/04/2011			
-	Trịnh Thị Hằng		Mẹ vợ			26/04/2011			
-	Bùi Thị Thu Nga		Vợ			05/10/2017			
-	Lê Thị Bình An		Con đẻ			05/10/2017			
-	Lê Minh Khuê		Con đẻ			05/10/2017			
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			26/04/2011			
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011			
-	Lê Trung Thành		Anh trai			26/04/2011			Phó Chủ tịch HĐQT
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011			
-	Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng		Tổ chức có liên quan			18/04/2019			Công ty con
-	Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn		Tổ chức có liên quan			21/03/2018			Công ty con
2	Lê Trung Thành		Phó Chủ tịch HĐQT						
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ			26/04/2011			
-	Nguyễn Thị Tỷ		Mẹ đẻ			26/04/2011			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Vợ			26/04/2011			
-	Lê Thị Phương Thảo		Con gái			26/04/2011			
-	Lê Thị Tâm		Chị gái			26/04/2011			
-	Lê Thanh Tùng		Anh trai			26/04/2011			
-	Lê Văn Tân		Em trai			26/04/2011			
-	Lê Văn Tuấn		Em trai			26/04/2011			
-	Công ty CP 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			
3	Lê Thị Huệ		Ủy viên thường trực HĐQT						
-	Lê Văn Long		Chồng			26/04/2011			CBCNV
-	Trịnh Thị Quy		Mẹ chồng			26/04/2011			
-	Lê Duy Linh		Con trai			26/04/2011			
-	Lê Đức Dũng		Con trai			26/04/2011			
-	Lê Hùng Khang		Anh trai			26/04/2011			
-	Lê Thị Hồng		Em gái			26/04/2011			
-	Lê Thị Hồng Vân		Em gái			26/04/2011			
4	Phùng Thanh Hải		Ủy viên HĐQT						
-	Lê Thị Hải		Vợ			28/04/2014			
-	Trương Thị Trọng		Mẹ đẻ			28/04/2014			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
-	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ vợ			28/04/2014			
-	Phùng Thị Lam		Con đẻ			28/04/2014			
-	Phùng Thị Thanh Loan		Con đẻ			28/04/2014			
-	Phùng Bá Duy		Em trai			28/04/2014			
-	Phùng Thị Hà		Em gái			28/04/2014			
-	Phùng Chí Kiên		Em trai			28/04/2014			
-	Phùng Anh Quyết		Em trai			28/04/2014			
5	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			
-	Nguyễn Vón		Bố vợ			18/11/2020			
-	Nguyễn Khai Hưng		Con đẻ			18/11/2020			
-	Nguyễn Gia Khiêm		Con đẻ			18/11/2020			
-	Nguyễn Gia Khang		Con đẻ			18/11/2020			
-	Nguyễn Thị Diệu		Chị gái			18/11/2020			
-	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị gái			18/11/2020			
-	Nguyễn Thị Thùy Trang		Chị gái			18/11/2020			
-	Nguyễn Tấn Phát		Em trai			18/11/2020			
6	Lê Huy Hùng		Trưởng BKS			07/12/2018			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
-	Lê Huy Đềm		Bố đẻ			07/12/2018			
-	Lê Thanh Hải		Bố vợ			07/12/2018			
-	Trịnh Thị Oanh		Mẹ vợ			07/12/2018			
-	Lê Thị Thanh Hương		Vợ			07/12/2018			
-	Lê Minh Hiếu		Con đẻ			07/12/2018			
-	Lê Thị Minh Châu		Con đẻ			07/12/2018			
-	Lê Huy Cường		Anh trai			07/12/2018			
-	Lê Thị Thu Hương		Chị gái			07/12/2018			
7	Trịnh Đình Toán		Kiểm soát viên						
-	Trịnh Đình Long		Bố đẻ			06/11/2021			
-	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ			06/11/2021			
-	Võ Trung Dũng		Bố vợ			06/11/2021			
-	Vũ Thị Thủy		Mẹ vợ			06/11/2021			
-	Võ Thị Nga		Vợ			06/11/2021			
-	Trịnh Gia Hân		Con đẻ			06/11/2021			
-	Trịnh Minh Quang		Con đẻ			06/11/2021			
-	Trịnh Hà An		Con đẻ			06/11/2021			
-	Trịnh Thị Tính		Chị gái			06/11/2021			
-	Trịnh Đình Anh		Em trai			06/11/2021			
8	Nguyễn Thành Tâm		Kiểm soát viên						
-	Nguyễn Văn Mão		Bố đẻ			06/11/2021			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
-	Đỗ Thị Thuộc		Mẹ đẻ			06/11/2021			
-	Nguyễn Thị Lý		Mẹ vợ			06/11/2021			
-	Đỗ Thị Thuý		Vợ			06/11/2021			
-	Nguyễn Đỗ Hải Lam		Con đẻ			06/11/2021			
-	Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc		Con đẻ			06/11/2021			
-	Nguyễn Trường Thọ		Em trai			06/11/2021			
9	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc						
-	Lê Văn Mưu		Bố đẻ			06/11/2021			
-	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ			06/11/2021			
-	Lê Văn Hồ		Bố vợ			06/11/2021			
-	Hoàng Thị Hằng		Mẹ vợ			06/11/2021			
-	Lê Hoàng Hà		Vợ			06/11/2021			
-	Lê Việt Hoàng		Con đẻ			06/11/2021			
-	Lê Việt Bách		Con đẻ			06/11/2021			
-	Lê Phương Anh		Con đẻ			06/11/2021			
-	Lê Thị Ngọc		Chị gái			06/11/2021			
-	Lê Thị Loan		Chị gái			06/11/2021			
10	Lê Văn Quang		Phó TGD						
-	Lê Văn Vinh		Bố đẻ			19/10/2016			
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ			19/10/2016			
-	Nguyễn Huy Cường		Bố vợ			19/10/2016			
-	Trịnh Thị Tới		Mẹ vợ			19/10/2016			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
-	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			19/10/2016			
-	Lê Hà Phương		Con đẻ			19/10/2016			
-	Lê Phương Linh		Con đẻ			19/10/2016			
-	Lê Nhật Minh		Con đẻ			19/10/2016			
-	Lê Văn Cảnh		Em trai			19/10/2016			
-	Lê Thị Thùy		Em gái			19/10/2016			
11	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD						
-	Nguyễn Duy Vương		Bố đẻ			30/05/2014			
-	Trần Thị Cừ		Mẹ đẻ			30/05/2014			
-	Mai Thị Chơi		Mẹ vợ			30/05/2014			
-	Trần Thị Hà		Vợ			30/05/2014			
-	Nguyễn Duy Khang		Con đẻ			30/05/2014			
-	Nguyễn Thị Hà My		Con đẻ			30/05/2014			
-	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột			30/05/2014			
-	Nguyễn Duy Thơ		Anh trai			30/05/2014			
-	Nguyễn Duy Tuấn		Anh trai			30/05/2014			
-	Nguyễn Thị Tuyết		Em gái			30/05/2014			
-	Nguyễn Duy Ninh		Em trai			30/05/2014			
-	Nguyễn Thị Thu		Em gái			30/05/2014			
-	Nguyễn Thị Lan		Em gái			30/05/2014			
-	Nguyễn Duy Cường		Em trai			30/05/2014			
12	Lê Bá Chiêu		Phó TGD						
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ			30/05/2014			

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
-	Lê Thị Thuớc		Mẹ vợ			30/05/2014			
-	Lê Thanh Hà		Vợ			30/05/2014			
-	Lê Minh Hoàng		Con đẻ			30/05/2014			
-	Lê Bá Minh Vũ		Con đẻ			30/05/2014			
-	Lê Bá Sỹ		Anh trai			30/05/2014			
-	Lê Thị Thủy		Chị gái			30/05/2014			
-	Lê Bá Quê		Em trai			30/05/2014			
-	Lê Minh Khuê		Em trai			30/05/2014			
-	Lê Thị Vòng		Em gái			30/05/2014			
13	Phạm Ngọc Quý		Phó TGD			05/12/2019			
-	Phạm Thanh Phú		Bố đẻ			05/12/2019			
-	Nguyễn Thị Quy		Mẹ đẻ			05/12/2019			
-	Hoàng Quốc Phòng		Bố vợ			05/12/2019			
-	Đàm Thị Cấn		Mẹ vợ			05/12/2019			
-	Hoàng Thị Hằng		Vợ			05/12/2019			
-	Phạm Hoàng Anh Thư		Con đẻ			05/12/2019			
-	Phạm Hoàng Minh Thư		Con đẻ			05/12/2019			
-	Phạm Văn Trọng		Em trai			05/12/2019			
-	Phạm Thị Quyên		Em gái			05/12/2019			
14	Nguyễn Xuân Lam		Phó TGD			05/12/2019			
-	Nguyễn Hoa Nam		Bố đẻ			05/12/2019			
-	Lê Văn Xế		Bố vợ						
-	Nguyễn Thị Hương		Mẹ vợ						

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
-	Lê Thị Thanh Xuân		Vợ			05/12/2019			
-	Nguyễn Mai Trang		Con đẻ						
-	Nguyễn Xuân Phúc		Con đẻ						
-	Nguyễn Tuấn Anh		Em trai			05/12/2019			
-	Nguyễn Thị Hải Hà		Em gái			05/12/2019			
15	Đỗ Thị Thanh Hà		Kế toán trưởng						
-	Đỗ Văn Luyện		Bố đẻ			19/10/2016			
-	Ngô Thị Tới		Mẹ đẻ			19/10/2016			
-	Lê Thị Thường		Mẹ chồng			19/10/2016			
-	Lê Cao Cường		Chồng			19/10/2016			
-	Lê Hà Trang		Con đẻ			19/10/2016			
-	Lê Đỗ Anh Kiệt		Con đẻ			19/10/2016			
-	Đỗ Việt Hùng		Anh Trai			19/10/2016			