

Số: 147 TB/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Mã chứng khoán: LSS
- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội.
- Cập nhật sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên LASUCO năm 2023-2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12./10/2023 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/> <http://www.lasuco.com.vn/>,

Chúng tôi xin 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 224... NQ/ĐLS-HĐQT ngày 12./10/2023;
- Tài liệu Đại hội (bổ sung, sửa đổi).

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lê Văn Lân*

Số: 224 NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị:



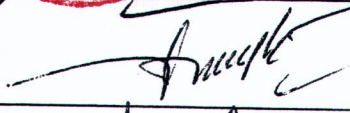
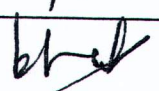


### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 30/11/2023.

**Lý do gia hạn:** Do một số lý do khách quan về thời gian và để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023-2024

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	 
2- Ông Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Huệ	Ủy viên TT HĐQT	
4- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	



Lam Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**GIẤY MỜI  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023/2024**

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 2023/2024 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** **07 giờ 30' Thứ Năm, ngày 09/11/2023**
- 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 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022/2023, phương hướng nhiệm vụ 2023/2024;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022/2023;
  - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023/2024;
  - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023/2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023/2024;
  - Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

***Các tài liệu trên được công bố trên website www.lasuco.vn của Công ty kể từ ngày 12/10/2023.***

- 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 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);

*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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN TÂN**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/2024

**Thời gian tổ chức:** Từ 7<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>30 ngày **09/11/2023**

**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. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội;
	4. Biểu quyết thông qua Nội quy đại hội;
	5. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết
6. Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Thư ký đại hội;	
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 2022/2023; Kế hoạch năm 2023/2024 của Ban điều hành;
	3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT;
4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán	
9h30 - 10h00	<b><u>Trình bày các tờ trình:</u></b>
	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022/2023;
	2. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2023/2024;
	3. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS năm 2023/2024;
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/2024;
5. Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.	
10h00 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp
11h00 - 11h30	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 2023/2024**

**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) .....

Số CMND/CCCD.....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 2023/2024 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 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
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
  - Họ và tên: Ông Lê Văn Phương
  - CMND/CCCD số: 038077009994 cấp ngày: 31/10/2019 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/CCCD/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 ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023/2024 vào ngày 09 tháng 11 năm 2023. 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 20/9/2023

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 2023/2024**

**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 2023/2024 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 09/11/2023 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 20/9/2023

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**NỘI QUY LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023/2024**

**Ngày 09 tháng 11 năm 2023**

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối chiếu và được nhận Thẻ biểu quyết công khai.
3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng

tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội.
  - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội
2. Ban kiểm tra Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm.
  - a. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
  - b. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
  - c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
2. Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội (Điều 146, Khoản 2, Mục a và Điều 156, Khoản 3, Mục đ Luật Doanh nghiệp 2020).
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.
  - a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua.



- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - (i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều này, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
- e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **3. Ban thư ký có trách nhiệm:**

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
- b. Tiếp nhận chuyển cho chủ tọa đoàn phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
- c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### **Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội
  - a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8, khoản 2 điểm c dưới đây.
  - c. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

- (i). Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - (ii). Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - (iii). Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - (iv). Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - (v). Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - (vi). Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Công ty.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

## **BÁO CÁO**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, TÌNH HÌNH SXKD NIÊN ĐỘ 2022.2023 KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2023.2024**

Niên độ 2022.2023 là niên độ có nhiều thuận lợi cho ngành mía đường, đặc biệt với việc giá đường trong nước cũng như thế giới tăng cao, sản lượng đường trong nước thiếu hụt, thị trường có dấu hiệu hồi phục đã có tác động tích cực tới ngành sản xuất mía đường nói chung.

Tuy nhiên với LASUCO ngoài nắm bắt các thuận lợi trên cũng còn gặp không ít những khó khăn riêng, đặc biệt vùng nguyên liệu sụt giảm, giá đường thế giới tăng, cùng với tỷ giá cao cũng ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đường thô cần bổ sung vào chế luyện... những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của LASUCO. Tuy nhiên trước những định hướng cụ thể, chỉ đạo sát sao kịp thời HĐQT cùng Ban điều hành và sự nỗ lực của các đơn vị và toàn thể cán bộ CNV, LASUCO đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

#### **I. KẾT QUẢ SXKD CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022.2023 – CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022-2023**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch niên độ 2022- 2023</b>	<b>Thực hiện năm 2022- 2023</b>	<b>So với KH năm 2022- 2023</b>	<b>So với cùng kỳ</b>
1	Doanh thu	Tr.đ	2.166.000	1.807.631	83,5%	88,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	60.000	39.743	66,2%	79,6%
3	Cổ tức	%	5	7,5	150%	115%

#### **II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NIÊN ĐỘ 2022.2023**

##### **1. củng cố lại nguồn cung nguyên liệu mía và đường nguyên liệu cho sản xuất:**

- Ban hành và thực thi nhiều chính sách phát triển vùng nguyên liệu, trong đó tập trung khắc phục những vấn đề tồn tại của những năm trước, như cơ cấu lại các loại giống mía; hỗ trợ phân bón cho bà con nông dân trong lúc thị trường biến động; Thanh toán tiền mía, tiền cước vận chuyển mía kịp thời...;

- Hoàn thành công tác thu hoạch, vận chuyển mía về nhà máy vụ 2022/2023, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tập trung phát triển diện tích mía nguyên liệu vụ 2023.2024, đến nay ghi nhận tổng diện tích vùng nguyên liệu đạt trên 7.000 ha và 350ha mía giống hè thu, phát triển vùng nguyên liệu có lợi thế, phấn đấu kế hoạch năm 2024-2025 đạt trên 9.000 ha.

- Cơ cấu lại nguồn giống bằng bộ giống chủ lực trong đó giống chín sớm 30%, giống chín trung bình 40% và giống chín muộn 30%, ban đầu được triển

khai hiệu quả, đưa vào trồng mới các giống có ưu thế đã được khảo nghiệm trong vùng cả trong vụ và trồng mía hè thu.

- Trong bối cảnh quý IV năm 2022, tỷ giá và lãi suất biến động mạnh gây bất lợi cho giá nguyên liệu nhập khẩu, Ban điều hành đã quyết liệt, quyết định thu mua từ nhiều nguồn gần 20.000 tấn đường thô, đường phẩm cấp thấp đưa vào chế luyện cùng thời điểm sản xuất vụ ép, đã đem lại hiệu quả tốt cho sản xuất kinh doanh.

## **2. Tổ chức sản xuất an toàn tại các nhà máy:**

- **Sản xuất tại nhà máy đường mía:** Nhà máy đã đưa vào sản xuất toàn bộ lượng mía nguyên liệu và đường thô đưa về chế luyện đảm bảo hiệu quả sản xuất, đường nhập kho đảm bảo chất lượng đã công bố. Tham gia phát triển sản xuất nhiều sản phẩm mới cung cấp cho các khách hàng. Nhà máy cũng thực hiện vệ sinh thiết bị nhà xưởng, đánh giá thiết bị, hoàn thiện phê duyệt dự toán kiểm tu, sửa chữa năm 2023, đặc biệt hoàn thiện dây chuyền đường luyện đảm bảo tiến độ chế luyện sớm trong vụ 2023/2024.

- **Sản xuất tại nhà máy đường phèn:** Trong niên độ đã hoàn thiện toàn bộ việc nâng cấp dây chuyền sản xuất đường phèn nhiều chủng loại, đưa vào sản xuất đáp ứng các sản phẩm tiêu thụ và xuất khẩu. Tổng sản phẩm sản xuất nhập kho trong niên độ tăng 17% so với cùng kỳ. Quy trình sản xuất được kiểm soát. Cơ cấu các loại sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- **Sản xuất tại nhà máy Lavina Food:** Công tác sản xuất chế biến vận hành ổn định, an toàn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường và đặt hàng của thương mại. Nhà máy cũng đã tiến hành nhận gia công các sản phẩm đồ uống cho các đơn vị bên ngoài, góp phần giảm chi phí vận hành, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## **3. Củng cố và tăng cường hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu:**

- Tổng sản lượng đường các loại tiêu thụ đạt 84% kế hoạch. Hệ thống phân phối đường cát, đường phèn được duy trì ổn định ở các kênh, khách hàng công nghiệp, khách hàng bán buôn, bán lẻ, các siêu thị và mở rộng bán lẻ theo hệ thống bán lẻ LAVINA. Điều hành chính sách giá phù hợp với từng thời điểm, sát với biến động của thị trường. Giá bán đường các loại tăng bình quân từ 5% - 10% so với cùng kỳ và là thương hiệu dẫn đầu ở Miền Bắc.

- Tập trung cho công tác xuất nhập khẩu, bám sát thị trường và biến động tỷ giá để chủ động linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động xuất nhập khẩu, đã nhập được 75% lượng đường thô theo kế hoạch. Các sản phẩm của LASUCO hiện đã có mặt tại 20 nước trên toàn thế giới, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng là các tập đoàn quốc tế tại Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản, các nước Asian ...

- Cơ cấu lại hệ thống phân phối bán hàng ngành đồ uống theo hướng tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả, phát huy nội lực, phát triển hệ thống một cách

tập trung, vững chắc.

#### 4. Hoạt động của các Công ty con:

- **Tại Công ty TP CNC Tâm Phú Hưng:** Ổn định tổ chức quản lý, tập trung sản xuất kinh doanh, đã cung cấp sản phẩm gạo cho các nhà sản xuất lớn, phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất với các địa phương tại Thanh Hoá và mở rộng vùng nguyên liệu các tỉnh ngoài như Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.... Thúc đẩy mạnh công tác xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Kết quả bước đầu cho thấy đây là ngành có lợi thế và đem lại hiệu quả tốt cho những năm tiếp theo.

- **Tại Công ty NN CNC Lam Sơn:** Sản xuất đã đi vào giai đoạn ổn định, khai thác có hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, con người. Tập trung cho công tác tiêu thụ, doanh thu cả niên độ đạt 61% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ. Giữ gìn, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực như Dưa vàng, hoa lan...

**5. Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam:** Đã hoàn thiện điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, được HĐND tỉnh thông qua lại dự án là dự án nhà nước thu hồi đất; Đang hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất đợt 1.

\* **Kết luận:** Ban điều hành đã linh động bám sát thực tế thị trường để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận đều chưa đạt vì những lý do sau: Vùng nguyên liệu mía bị ảnh hưởng nặng bởi cạnh tranh của cây trồng khác, lao động trực tiếp tham gia trồng mía ngày càng khó khăn; Tỷ giá ảnh hưởng lớn đến kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu; Cùng với đó là sự chủ động điều tiết kế hoạch bán hàng đảm bảo sản lượng dự trữ, giữ thị phần cho những tháng cao điểm dẫn đến tồn kho cao hơn cùng kỳ và ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022-2023.

### III. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2023.2024 – CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

#### 1. Các chỉ tiêu chính niên độ 2023.2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023.2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	Tr. đồng	2.202.000	
2	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	1.889.651	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	106.000	
4	Cổ tức	%	10%-15%	

**Kế hoạch doanh thu toàn công ty niên độ là 2.202 tỷ đồng, bằng 121,8% so với niên độ trước. Lợi nhuận trước thuế: 106 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến là 10-15%.**

#### 2. Các giải pháp chính yếu

##### 2.1 Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất chế biến:



- Nguồn nguyên liệu mía: Đẩy mạnh công tác chăm sóc mía nguyên liệu, sản lượng mía nguyên liệu đưa về nhà máy đạt 500.000 tấn; Cung cấp 40.000 tấn giống cho trồng mới vụ 2024.2025; Diện tích mía toàn vùng > 9.000 ha;

- Đối với nguồn đường nguyên liệu: Nắm bắt tình hình thị trường, có phương án cụ thể nhập khẩu đường thô phục vụ chế luyện theo kế hoạch; đẩy mạnh việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trong nước đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm và kinh doanh thương mại. Đây là yếu tố then chốt để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm;

**2.2 Tổ chức sản xuất – chế biến hiệu quả:** Tập trung hoàn thành tốt công tác kiểm tu, sửa chữa thiết bị tại nhà máy đường, đảm bảo sẵn sàng cho công tác luyện đường ngoài vụ; Chuẩn bị nhân lực nhà máy cùng thiết bị sẵn sàng để đưa vụ ép 2023.2024 vào hoạt động an toàn, hiệu quả đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đề ra;

### **2.3 Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối bền vững:**

- Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối ngành đường, có chiến lược phù hợp cho từng kênh bán hàng, khai thác và mở rộng kênh bán hàng tiêu dùng trực tiếp; Đối với ngành Lavina tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho phát triển hệ thống bán hàng, bám sát đến từng điểm bán; Cùng với hoạt động R&D phát triển thêm các dòng sản phẩm mới theo tiêu chí “Dinh Dưỡng Xanh”;

- Theo dõi sát thị trường trong nước và thế giới, kịp thời có giải pháp bổ sung nguồn nguyên liệu cho sản xuất ... Duy trì các đầu mối xuất khẩu; đồng thời tìm kiếm và tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới. Cân đối chi phí đầu tư cho các hoạt động marketing hỗ trợ cho công tác tiêu thụ các sản phẩm đồ uống;

**2.4 Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành:** Tiếp tục đánh giá, sắp xếp lại nguồn lực lao động của Công ty, có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, phương án sử dụng lao động linh hoạt giữa trong vụ và ngoài vụ. Tổ chức giao kế hoạch các đơn vị nội bộ; Chỉ đạo điều hành hoạt động các công ty con đạt hiệu quả cao; Tổ chức triển khai dự án điện nhà áp mái; Dự án chế biến gỗ Thành An; Tập trung nguồn lực cho hồ sơ pháp lý dự án, giao đất, thuê đất.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả và tình hình SXKD niên độ 2022.2023, các vấn đề đã đạt được, các tồn tại cần khắc phục. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023.2024, các giải pháp cơ bản.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

**BAN ĐIỀU HÀNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/2024)

**Kính thưa: Quý Cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và kết quả thực hiện Nghị quyết, HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2022/2023; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2023/2024.

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHĐCĐ NĂM 2022/2023

##### 1. Các chỉ tiêu chính thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022/2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.166.000	1.807.631	(358.369)	83,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.000	39.743	(20.257)	66,2
3	Cổ tức	%	5	7,5		

##### 2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm tài chính 2022/2023

Năm 2022/2023 nền kinh tế có sự hồi phục sau đại dịch Covid, tuy nhiên tình hình diễn biến tiếp tục khó khăn, phức tạp khi giá cả hàng hoá, dịch vụ đầu vào cho sản xuất kinh doanh tăng cao, sức mua giảm. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng do có lúc chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ; những tháng cuối năm 2022 lãi suất và tỷ giá biến động mạnh. Những yếu tố trên đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai các kế hoạch năm 2022/2023 của Công ty; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022/2023 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông:

Tổng tài sản – Nguồn vốn tại ngày kết thúc năm tài chính là 2.542 tỷ đồng

Doanh thu thuần đạt 1.807 tỷ đồng; đạt 83,5% kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế 39,74 tỷ đồng đạt 66,2% KH năm

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn chung của khu vực và thế giới, một số chỉ tiêu tài chính chưa đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ, Tuy nhiên một số chỉ tiêu so với năm trước vẫn có sự tăng trưởng. Công tác tài chính, dòng tiền đã được cải thiện; các thông tin tài chính được cung cấp và phản ánh kịp thời qua đó theo sát tình hình thực hiện ngân sách dòng tiền đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty. HĐQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đã thực sự cố gắng nỗ lực để đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được giữ ổn định trong bối cảnh khó khăn phức tạp hiện nay. Chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông có sự cải thiện, kế hoạch 5%, HĐQT trình ĐHĐCĐ 7.5% bằng cổ phiếu.

### **3. Về phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020; 2020/2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Thực hiện Nghị quyết số 336NQ/2021/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2021 và Nghị quyết số 338 NQ/2022/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022; HĐQT đã hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019/2020 và năm 2020/2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,5%; Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức đã được đăng ký lưu ký ngày 17/01/2023 tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam và được niêm yết bổ sung ngày 01/02/2023 tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng đã thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng từ 700 tỷ đồng lên 745,48 tỷ đồng, tương đương 74.547.993 cổ phiếu;

Nghị quyết số 338 NQ/2022/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của ĐHĐCĐ thông qua tổng thể phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/CP;

Ngay sau khi được đại hội phê duyệt phương án phát hành. HĐQT đã triển khai phương án với Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Công thương để triển khai các bước công việc phát hành cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động của Thị trường chứng khoán trong năm. VN Index đã có thời gian giảm xuống thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Giá cổ phiếu của Công ty cũng bị ảnh hưởng; cổ phiếu LSS giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong những tháng cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 (từ tháng 07/2022 đến tháng 4/2023) ở mức thấp. HĐQT đánh giá tính khả thi và khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là không cao. Vì vậy về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp và có phương án trình ĐHĐCĐ, đảm bảo đợt chào bán hiệu quả và thành công.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2022/2023 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp; Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả. Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành. Từng thành viên Hội Đồng Quản Trị đã thực thi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm

và thẩm quyền một cách trung thực, chủ động, trách nhiệm cao, vượt qua thách thức khó khăn, đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, hiệu quả. Trong năm tài chính, HĐQT tập trung cho vụ sản xuất, kinh doanh 2022/2023; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Tập trung mạnh mẽ việc củng cố phát triển vùng nguyên liệu; Tăng cường công tác thương mại; xuất nhập khẩu; 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.

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

Niên độ 2022/2023, 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 HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính từ ngày 01/07/2022 – 30/06/2023;
- Nghị quyết HĐQT tăng vốn điều lệ Công ty Tâm Phú Hưng: 02 NQ
- Nghị quyết về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022/2023;
- Nghị quyết thông qua việc tạm dừng chào bán cổ phiếu – phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020; 2020-2021
- Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Các Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT hàng quý
- Nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính
- 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 2022/2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### **2. Thực hiện các dự án đã được phê duyệt:**

- Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý đất đai theo quy định và hoàn thiện các hạng mục công trình của Dự án.

- Dự án nâng công suất nhà máy đường phèn từ 30 tấn lên 50 tấn/ngày: Dự án chính thức đưa vào vận hành từ ngày 01/09/2022 vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, khẳng định sự quyết tâm của cán bộ công nhân viên trong việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và năng suất lao động, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

### **3. Đối với hoạt động phát triển thị trường**

HDQT chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác thương mại. Hệ thống phân phối đường cát, đường phèn được duy trì ổn định ở các kênh: Khách hàng công nghiệp, khách hàng bán buôn, bán lẻ, các siêu thị và mở rộng bán lẻ theo hệ thống phân phối các sản phẩm đồ uống.

Đẩy mạnh hoạt động xuất – nhập khẩu. Tìm hiểu, nghiên cứu, bám sát cơ chế chính sách, định hướng trong quản lý xuất nhập khẩu, chủ động linh hoạt trong kế hoạch nhập khẩu.

Phát triển quản trị thương hiệu. Củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

Đối với ngành hàng đồ uống: Chỉ đạo quy hoạch lại thị trường. Xây dựng hệ thống phân phối và bán hàng một cách tập trung, hiệu quả, vững chắc.

### **4. Công tác tổ chức, quản lý, quản trị**

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư niên độ 2023/2024 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

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

Hoàn thiện tối ưu tổ chức bộ máy- bố trí nhân sự tại các đơn vị Công ty mẹ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho hoạt động SXKD của Công ty. Phát triển lực lượng CBVNV nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới.

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

Tại các cuộc họp HDQT định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, HDQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình hoạt động SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết đề Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Mặc dù năm tài chính 2022/2023 chưa đạt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022/2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHCĐ, NQ HDQT; Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, các chính sách, quy định, quy chế của Công ty; Về cơ bản Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 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 2022/2023, đồng thời triển khai các dự án; đảm bảo công ăn việc làm, an toàn sức



khỏe người lao động; đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan; 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 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

**Tuy nhiên vẫn còn hạn chế:** Tình trạng nguyên liệu mía giảm về diện tích, sản lượng và chất lượng. Một số chỉ tiêu trong sản xuất các sản phẩm chưa đạt kế hoạch; Chiến lược của Công ty bị ảnh hưởng, Công tác thương mại, thị trường cho các sản phẩm đồ uống của Công ty còn nhiều hạn chế. Công tác triển khai một số dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do GPMB cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan còn chậm.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐỘC LẬP; KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT Độc lập. 05 thành viên HĐQT đều không tham gia Ban điều hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực hoạt động hoạch định chiến lược kiểm soát tuân thủ giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy luật pháp luật quy định pháp luật cùng.

### **1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào phản biện kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh tham gia xây dựng các quy chế chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

Trong niên độ 2022/2023, Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Các nội dung công việc của Thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022/2023, công tác thương mại, thị trường và xây dựng chiến lược phát triển cho các Đơn vị thành viên. Việc triển khai các dự án theo kế hoạch,...

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Kết quả sản xuất vụ ép 2022/2023 từ điều hành thu hoạch vận chuyển mía; trồng mới, chăm sóc, mở rộng diện tích mía vụ 2023/2024. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác sản xuất chế biến vụ ép 2022/2023.

Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của kế hoạch SXKD, các nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch phát triển SXKD năm 2023/2024; Hệ thống cơ cấu tổ chức, nhân sự và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ.

### **2. Việc tổ chức các buổi họp của HĐQT**

Các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống quản lý, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, chiến lược phát triển sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp... đã được thảo luận trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban điều hành. Các dự án đầu

tư mới đều được nghiên cứu thảo luận, phản biện các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, nội dung các cuộc họp đã được thành viên HĐQT thảo luận đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng giải pháp tốt nhất cho Công ty.

### **3. Việc kiểm soát hoạt động của Ban điều hành**

Ban điều hành đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Nhìn chung, HĐQT thực hiện tốt các công tác giám sát với Ban điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng hướng chiến lược và điều chỉnh kịp thời các khi yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến hành tiến trình điều hành của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định phân quyền về các chính sách, kế hoạch của HĐQT, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành thường có sự tham gia của các thành viên HĐQT không điều hành. Các quyết định của Ban điều hành đã được phân tích, phản biện và tham vấn tư thành viên HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề, giúp công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động phải bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Ban điều hành rất nỗ lực trong công việc, tuy nhiên thực tế một số chỉ tiêu trong sản xuất các sản phẩm chưa đạt kế hoạch, chiến lược của Công ty bị ảnh hưởng, công tác thương mại, thị trường cho các sản phẩm mới của Công ty đang gặp phải những thách thức trong bối cảnh kinh tế xã hội chung còn khó khăn. Công tác triển khai một số dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do GPMB cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan còn chậm. Những nhân tố này đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Các công việc của HĐQT đã được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Công ty.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả sáng tạo, hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của công ty.

Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, điều chỉnh các chính sách quản lý, tài chính, kinh doanh và các giải pháp quản lý rủi ro phát sinh trong hoạt động Công ty.

Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, phát triển. Trong năm tài chính, HĐQT tập trung cao cho vụ sản xuất 2022/2023; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Củng cố phát triển vùng nguyên liệu; Tăng cường công tác thương mại; xuất nhập khẩu;

#### **5. Kiến nghị của Thành viên HĐQT độc lập:**

Tiếp tục hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ năm 2022/2023, quyết liệt thực hiện nghị quyết của HĐQT đã thông qua trong các kỳ họp.

Hoàn thiện chiến lược đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tài chính, nhân sự kết nối chung với chiến lược công ty nhằm kiến toàn chiến lược hoạt động SXKD.

Đánh giá hiệu quả dự án theo giai đoạn của Công ty, hiệu quả phòng ban chức năng và nhân viên, nhằm thực hiện chủ trương của HĐQT tất cả hướng ra thị trường và hướng về hiệu quả cho Công ty.

Nâng cao năng lực đội ngũ, tổ chức đánh giá năng lực toàn công ty, nhằm chuẩn hoá tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh. Đào tạo liên tục, giúp đội ngũ thực hiện được những mục tiêu lớn hơn với những giải pháp mới hiệu quả hơn.

Liên tục cập nhật kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nhằm linh hoạt điều chỉnh chiến lược, mục tiêu cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

#### **IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022/2023**

1. Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022/2023 là 4.744.699.303 đồng chiếm 0,26% doanh thu (KH được ĐHĐCĐ phê duyệt là 0,4%). Chi tiết như sau:

<b>STT</b>	<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>Thành tiền</b>
1	Tiền lương	2.772.200.000
2	Chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	1.164.000.000
3	Chi phí vật liệu quản lý	10.731.000
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	256.799.593
5	Chi phí bằng tiền khác	540.968.710

## 2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BDH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Họ tên	Lương		Thù lao		Tổng cộng
	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	
<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>72,55</b>	<b>2.061,3</b>	<b>27,45</b>	<b>780</b>	<b>2.841,3</b>
Ông Lê Văn Tân	79,3	904,2	20,97	240	1.144,2
Ông Lê Trung Thành	77,95	636,4	0,22	180	816,4
Bà Lê Thị Huệ	81,21	518,7	0,19	120	638,7
Ông Nguyễn Thanh Tân			1	120	120
Ông Phùng Thanh Hải	16,4	2	0,98	120	122
<b>Ban điều hành</b>	<b>100</b>	<b>2.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>
Lê Văn Phương	100	631,9			631,9
Lê Bá Chiêu	100	509,9			509,9
Lê Văn Quang	100	452,2			452,2
Nguyễn Duy Thành	100	490,8			490,8
Nguyễn Xuân Lam	100	471,2			471,2
<b>Ban kiểm soát</b>	<b>64,93</b>	<b>710,9</b>	<b>35,07</b>	<b>384</b>	<b>1.094,9</b>
Ông Lê Huy Hùng	61,53	287,9	0,38	180	467,9
Ông Trịnh Đình Toán	65,12	224,1	0,35	120	344,1
Ông Nguyễn Thành Tâm	70,3	198,9	0,3	84	282,9
<b>Tổng cộng</b>	<b>82,07</b>	<b>5.328,2</b>	<b>17,93</b>	<b>1.164</b>	<b>6.492,2</b>

## V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM TÀI CHÍNH 2023/2024

### 1. Định hướng mục tiêu của Công ty năm 2023/2024

Sau khi đánh giá tình hình kinh tế xã hội chung và thực tế nguồn lực Công ty, HĐQT thống nhất các mục tiêu niên độ tài chính 2023/2024 đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện.

#### Chỉ tiêu về SXKD của Công ty năm 2023/2024

- Doanh thu: 2.202 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 106 tỷ đồng
- Cổ tức: 10-15 %

## **2. Hoạt động của HĐQT: Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ năm 2023/2024**

### **2.1 Ngành mía đường**

**Về nguyên liệu mía:** Tập trung chăm sóc, thu hoạch mía vụ 2023/2024 đảm bảo chất lượng. Tập trung cao xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, vụ 2024-2025 đạt tối thiểu 9.000ha. Thực hiện các chỉ tiêu giao kế hoạch về năng suất, sản lượng, chất lượng.

#### **Về sản xuất chế biến:**

- Đối với Nhà máy Đường, Nhà máy đường phen, Nhà máy 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. Đảm bảo các điều kiện để thực hiện chế luyện trước vụ ép theo kế hoạch.

- Đối với Nhà máy Lavina: Thực hiện sản xuất các sản phẩm đồ uống của Công ty và gia công sản phẩm cho các đơn vị có nhu cầu để giảm giá thành sản xuất các sản phẩm.

### **2.2 Ngành Nông nghiệp CNC**

Khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư. Tổ chức sản xuất, bố trí đất đai, cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại sản phẩm; Nâng cao năng suất, chất lượng, đặc biệt là giữ gìn, phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực theo hướng Nông nghiệp hữu cơ.

### **2.3 Ngành lúa gạo**

Đẩy mạnh mở rộng liên kết vùng nguyên liệu lúa tại các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh theo hướng hợp tác bền vững, tập trung vào các giống chủ lực. Tập trung tiêu thụ sản phẩm trong nước và tìm kiếm đầu mối xuất khẩu. Chú trọng công tác truyền thông giới thiệu các sản phẩm.

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

Tập trung triển khai các hạng mục công trình chính đồng thời đấu thầu các Sở, Ngành và UBND các huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định, đặc biệt là thủ tục đất đai của Dự án;

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

- Đẩy mạnh công tác bán lẻ, bán buôn, tiêu thụ sản phẩm đường chủ lực để tối đa hóa doanh thu; Phát triển marketing, quản trị thương hiệu. Củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu bao gồm cả sản phẩm đường và đồ uống. Tiếp cận cơ chế chính sách, định hướng trong quản lý xuất nhập khẩu, kịp thời chủ động trong kế hoạch xuất nhập khẩu để đảm bảo kế hoạch.

- Đối với ngành hàng đồ uống: Xây dựng hệ thống phân phối một cách tập trung, hiệu quả, vững chắc. Đánh giá tình hình triển khai hoạt động và cân nhắc thuê tư vấn chiến lược để củng cố phát triển ngành đồ uống.

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



- Triển khai Kế hoạch SXKD niên độ 2023/2024 đồng bộ và thống nhất. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty mẹ và các Công ty con. Tăng cường đánh giá, cải thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Chuẩn hóa bộ quy trình doanh nghiệp; Tăng cường phát triển lực lượng CBVNV, rèn luyện đội ngũ, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty.

- 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.

### **3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023/2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HĐQT trong niên độ 2023/2024 dự kiến bao gồm các phiên họp định kỳ:

- Phiên họp thứ 1 - Quý III/2023, dự kiến từ 10-15/10/2023
- Phiên họp thứ 2 - Quý IV/2023, dự kiến từ 10-15/01/2024
- Phiên họp thứ 3 - Quý I/2024, dự kiến từ 10-15/04/2024
- Phiên họp thứ 4 - Quý II/2024, dự kiến từ 10-15/07/2024
- Phiên họp thứ 5 - Quý III/2024, dự kiến từ 10-15/10/2024 trước Đại hội cổ đông năm 2024-2025

Nội dung chính của các phiên họp định kỳ là đánh giá kết quả SXKD, tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ, NQ HĐQT và xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu. HĐQT có thể họp các phiên bất thường nếu cần thiết.

#### ***Kính thưa Quý vị Cổ đông!***

Năm tài chính 2023/2024 đã đi qua 1/4 chặng đường, những khó khăn đã được xác định tuy nhiên HĐQT xác định có cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao, HĐQT- Ban điều hành, cùng toàn thể CBCNV quyết tâm đồng lòng, nâng cao nhận thức & tư tưởng, tinh thần trách nhiệm trong công việc; tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Kính mong các Cổ đông với trí tuệ và tinh thần xây dựng trách nhiệm cao 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 2023-2024 đưa LASUCO phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**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 09 tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/2024**

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/2022 của Công ty ngày 06/11/2021 đã bầu ra Ban kiểm soát (BKS) và ban hành “*Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát*” thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động SXKD đúng quy định và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm soát trong năm 2022/2023:**

1. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2022/2023.

2. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập và BCTC soát xét 06 tháng, BCTC năm do kiểm toán thực hiện. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.

3. Phối hợp với Ban điều hành thực hiện kiểm soát, đánh giá hoạt động SXKD tại các Công ty con, đơn vị thành viên: Công ty TNHH NN Công nghệ cao Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH TPNS CNC Tâm Phú Hưng, Công ty TNHH TM XNK Lam Sơn.

4. Thẩm định các hạng mục xây dựng cơ bản, các dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

5. Đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Giám sát theo dõi việc khắc phục những tồn tại.

6. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm soát. Trao đổi, phối hợp trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị.

7. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty (Công bố thông tin định kỳ/đột xuất Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng/năm, các NQ, QĐ của HĐQT, giao dịch mua/bán cổ phiếu LSS của người nội bộ Công ty, danh sách người có liên quan đến người nội bộ,...)

8. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

## **II. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS**

**1. Đánh giá chung:** Các thành viên BKS chủ động, linh hoạt trong công việc, có đóng góp nhiều ý kiến cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

### **2. Đánh giá cụ thể:**

#### ***a/ Ông: Lê Huy Hùng – Trưởng BKS:***

- Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021/2022 thông qua.
- Phụ trách chung công việc của BKS trên cơ sở xây dựng và điều hành việc thực hiện kế hoạch tháng/quý/năm của BKS.
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và BĐH.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy chế của người đại diện phần vốn tại các Công ty con, đơn vị thành viên.
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (Tham gia và tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và họp HĐQT, giám sát HĐQT/BĐH trong việc công bố thông tin theo quy định).

#### ***b/ Ông: Trịnh Đình Toán – Phó BKS:***

- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng ban trong xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của BKS theo tháng/quý/năm hoặc đột xuất.
- Thực hiện quản lý, giám sát và thẩm định các hạng mục xây dựng cơ bản, các dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT/BĐH.
- Thực hiện quản lý, giám sát công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, đất đai, tài sản toàn Công ty.
- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng ban.

#### ***c/ Ông: Nguyễn Thành Tâm – Thành viên BKS:***

- Tham mưu, hỗ trợ cho Trưởng Ban trong việc xây dựng các kế hoạch chương trình kiểm soát, đánh giá chi tiết (tháng/quý/năm) hoặc đột xuất; xây dựng kế hoạch chi tiết đối với đơn vị được kiểm soát.
- Là thư ký của Ban, là đầu mối thu thập toàn bộ các số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của Ban, định kỳ tháng/quý/năm báo cáo nội dung kiểm soát với Trưởng Ban.
- Kiểm soát các chính sách liên quan đến công tác tài chính, các thủ tục pháp lý của Công ty với bên ngoài.
- Kiểm soát toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát các chi phí từ đầu vào đến đầu ra trong toàn Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con (Công ty Thương mại XNK, Công ty Tâm Phú Hưng, Công ty NN Công nghệ cao).
- Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong công tác sản xuất đường cát, điện, đường phèn, Lavina Food, công tác nguyên liệu và công tác thương mại.
- Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng ban.

**3. Hạn chế:** Trong một số lĩnh vực chưa thực hiện việc giám sát, đánh giá sâu như: mô hình tổ chức, lao động tiền lương, công tác giao khoán, công tác quản lý tài sản, do đó chưa phát huy được ưu thế trong hoạt động.

#### **4. Tiền lương và thù lao, chi phí hoạt động của BKS:**

Tiền lương và thù lao, chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo quy định của Công ty, cụ thể:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tiền lương</b>	<b>Thù lao</b>
1	Lê Huy Hùng	Trưởng ban	468	288	180
2	Trịnh Đình Toán	Phó ban	344	224	120
3	Nguyễn Thành Tâm	Ban viên	283	199	84
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.095</b>	<b>711</b>	<b>384</b>

### **III. Kết quả công tác thẩm định – giám sát**

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2022/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earn & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, tài sản, công nợ, tiền vốn của Công ty tại ngày kết thúc năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của Công ty trong báo cáo tài chính hợp nhất tại 30/06/2023 đã được kiểm toán. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **2.1 Các chỉ tiêu chính hợp nhất tại ngày kết thúc năm tài chính 30/06/2023**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số đầu năm 30/06/2022</b>	<b>Số cuối kỳ 30/06/2023</b>
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.558.489</b>	<b>2.542.062</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	991.422	1.117.223
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.567.067	1.424.839
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>2.558.489</b>	<b>2.542.062</b>
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	923.046	889.484
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.635.443	1.652.578
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,77	1,26

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 30/06/2022	Số cuối kỳ 30/06/2023
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,17	1,35
3	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,02
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	Tài sản ngắn hạn	%	38,75	43,95
2	Tài sản dài hạn	%	61,25	56,05
<b>V</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,08	34,99
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,92	65,01
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	%	1,69	1,73
<b>VI</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	44.673	30.129
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	2,73	1,82
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	1,75	1,19
4	LNST/Doanh thu		2,19	1,67
5	Lãi cơ bản/CP	Đồng	551	397

- Tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2023: 2.542 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 1.117 tỷ đồng chiếm 43,95% tổng tài sản, tăng 126 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn 1.425 tỷ đồng chiếm 56,05% tổng tài sản, giảm 142 tỷ đồng so với đầu năm.

- Tổng nguồn vốn hợp nhất tại 30/06/2023: 2.542 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn 830 tỷ đồng chiếm 32,7%; Nợ dài hạn 59,3 tỷ đồng chiếm 2,3%, Nguồn vốn chủ sở hữu 1.652,6 tỷ đồng chiếm 65,01% tổng nguồn vốn.

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành 1,26 lần bằng 45,5% so với đầu năm; Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,35 lần tăng 15% so với đầu năm.

- Cơ cấu nguồn vốn tại 30/06/2023 có sự thay đổi so với đầu năm, theo hướng giảm nợ phải trả từ 36,08% xuống còn 34,99% ở cuối năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 63,92% lên 65,01%.

## 2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022/2023	Thực hiện 2022/2023	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.166.000	1.807.631	(358.369)	83,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.000	39.743	(20.257)	66,2%
3	Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	2,8	2,2	(0,6)	79,4%
4	Cổ tức	%	5,0	7,5	2,5	150%

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn cả năm 2022/2023 đạt 1.808 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 39,7 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Tình hình trong nước và thế giới năm qua gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng chính trị leo thang, lạm phát bùng nổ, nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch giảm mạnh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD năm tài chính 2022-2023 toàn Công ty.

#### **IV. Tình hình 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 2022/2023 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 Nghị quyết về các nội dung: chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022/2023; thông qua việc tạm dừng chào bán cổ phiếu; ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019-2020; tăng vốn điều lệ Công ty Tâm Phú Hưng; NQHĐQT hàng quý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD toàn tập đoàn niên độ 2022/2023; HĐQT đã 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 tập đoàn.

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

- Tập trung cao cho công tác sản xuất, chế biến và điều hành hiệu quả vụ ép 2022/2023; tập trung cho công tác chăm sóc mía nhằm nâng cao năng suất, sản lượng mía niên vụ 2023/2024, phát triển diện tích niên vụ 2024/2025; Chỉ đạo khối nguyên liệu cùng với Hiệp hội trong việc thay đổi cơ cấu giống cho vùng mía, đưa về trồng các giống mía năng suất, chất lượng như KK3, LK 92-11.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thương mại – Tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là dòng sản phẩm đồ uống, đường túi và đường phèn các loại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm tài chính 2022/2023; Chuyển đổi mô hình và phương thức bán hàng ngành đồ uống để tăng NSLĐ và hiệu quả; Hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh cả ngành đường và đồ uống.

- Cải tiến bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại nhân sự và hoạt động của các phòng ban, đơn vị trong công ty.

- Nâng cao năng lực sản xuất và tăng hiệu quả như: tăng công suất đường phèn, tăng năng lực phát điện.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư niên độ 2023/2024 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

- HĐQT 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. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm soát năm 2023/2024**

1. Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT và các quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty trong năm 2023/2024.

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

3. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập và BCTC soát xét 06 tháng, BCTC năm do kiểm toán thực hiện. Rà soát Tài sản - Nguồn vốn - Cơ cấu vốn, công nợ Công ty mẹ LASUCO và các công ty con tại các thời điểm trong năm 2023/2024.

4. Tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành cũng như các phòng ban Công ty để giám sát các hoạt động của Công ty trong công tác nguyên liệu, chế biến, thương mại.

5. Tham gia, phối hợp với Ban điều hành trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động SXKD tại các Công ty con, đơn vị thành viên LASUCO.

6. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm soát kết quả hoạt động SXKD toàn tập đoàn. Trao đổi, phối hợp trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị.

7. Phối hợp cùng HĐQT, BDH và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024/2025.

8. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty (Công bố thông tin định kỳ/đột xuất Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng/năm, các NQ, QĐ của HĐQT, giao dịch mua/bán cổ phiếu LSS của người nội bộ Công ty, người có liên quan đến người nội bộ,...).

9. Thẩm định, giám sát các hạng mục/công trình XD CB, dự án đang triển khai theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT.

10. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

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

***Trân trọng cảm ơn./.***

**BAN KIỂM SOÁT**

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023-2024**  
***V.v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022/2023***

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022/2023 (từ 01/07/2022 - 30/06/2023) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2023 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 30/06/2023</b>	<b>91.797.029.231</b>	<b>67.604.105.400</b>
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	68.655.773.906	38.000.719.419
-	LNST chưa PP năm nay	23.141.255.325	29.603.385.981

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 (bất lợi thương mại hay còn gọi là lợi thế thương mại âm)...”*

Căn cứ theo quy định này, việc phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất. Kính trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ lũy kế đến 30/06/2023. Trong đó:</b>	<b>91.797.029.231</b>
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	68.655.773.906
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022/2023	23.141.255.325
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ (theo quy định)</b>	<b>4.628.251.064</b>
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.314.125.532
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.157.062.766



<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.157.062.766
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (theo Báo cáo công ty mẹ) (= (I)-(II))</b>	<b>87.168.778.167</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>62.975.854.336</b>
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 7.5%	55.910.994.750
-	Lợi nhuận còn lại chưa chia dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư	7.064.859.586

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023.2024

- 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 2023.2024
- Căn cứ tình hình thực tế tình hình thị trường, các điều kiện của Công ty

HDQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch niên độ tài chính 2023.2024 (từ 1/7/2023 - 30/6/2024):

***DVT: 1.000.000 đồng***

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2022.2023	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2023.2024	SO SÁNH (%)
1	Doanh thu	1.807.631	2.202.000	122
2	Lợi nhuận trước thuế	39.743	106.000	267
3	Cổ tức (%)	7,5%	10%-15%	133-200

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023-2024**

*Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát*

**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 soát năm tài chính 2023/2024 như sau:

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

Được tính tối đa 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 soát như sau:**

- Trưởng ban: 7,5 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 5 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 3,5 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 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 2023/2024**

Thưởng cho HĐQT, BKS, 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 09 tháng 11 năm 2023*

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/2024**

*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán  
BCTC năm 2023/2024 (từ ngày 01/07/2023 - 30/06/2024)*

**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 danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/2024 sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/2024 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023/2024 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 thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/2024**  
*(V/v thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan)*

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023/2024 xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ("Công ty") theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 4 - Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định (*Theo Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này*).

*Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:*

*1.1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật này và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với công ty;*

*1.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:*

*a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;*

*b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;*

*1.4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:*

*a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.*

- 2.** Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2023/2024 thông qua cho đến khi có văn bản mới thay thế.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023/2024 về thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Văn Tân</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>26/04/2011</b>		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Bùi Đức Cường		26/04/2011	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Hằng		26/04/2011	Mẹ vợ	
-	Bùi Thị Thu Nga		05/10/2017	Vợ	
-	Lê Thị Bình An		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Minh Khuê		05/10/2017	Con đẻ	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Trung Thành	Phó CT.HĐQT	26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tuấn		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng	Công ty con	18/04/2019	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP phân bón Lam Sơn	Công ty con	21/03/2018	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH NN CNC MĐ Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TM XNK Lam Sơn	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
<b>2</b>	<b>Lê Trung Thành</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>26/04/2011</b>		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Vợ	
-	Lê Thị Phương Thảo		26/04/2011	Con gái	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	Em trai	
-	Lê Văn Tuân		26/04/2011	Em trai	
-	Mai Văn Hùng		26/04/2011	Anh rể	
-	Phùng Thị Tâm		26/04/2011	Chị dâu	
-	Lê Thị Lộc		26/04/2011	Chị dâu	
-	Bùi Thị Thu Nga		26/04/2011	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty CP đầu tư phát triển Tân Thành Đạt		29/01/2016	Tổ chức có liên quan	
-	Công ty CP TM & ĐT Thăng Long Hà Nội		11/08/2015	Tổ chức có liên quan	
<b>3</b>	<b>Lê Thị Huệ</b>	<b>Ủy viên thường trực HĐQT</b>	<b>06/11/2021</b>		
-	Lê Văn Long	CBCNV	06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Quy		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Duy Linh		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Đức Dũng		06/11/2021	Con trai	
-	Lê Hùng Khang		06/11/2021	Anh trai	
-	Lê Thị Hồng		06/11/2021	Em gái	
-	Lê Thị Hồng Vân		06/11/2021	Em gái	
-	Trịnh Thị Ánh		06/11/2021	Chị dâu	
-	Lương Hữu Lộc		06/11/2021	Em rể	
-	Nguyễn Trọng Hải		06/11/2021	Em rể	
<b>4</b>	<b>Phùng Thanh Hải</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>28/04/2014</b>		
-	Lê Thị Hải		28/04/2014	Vợ	
-	Trương Thị Trọng		28/04/2014	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Hòe		28/04/2014	Mẹ vợ	
-	Phùng Thị Lam		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Thị Thanh Loan		28/04/2014	Con đẻ	
-	Phùng Bá Duy		28/04/2014	Em trai	
-	Phùng Thị Hà		28/04/2014	Em gái	
-	Phùng Chí Kiên		28/04/2014	Em trai	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Phùng Anh Quyết		28/04/2014	Em trai	
-	Trần Việt Hồng		28/04/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Hoa		28/04/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Mến		28/04/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Hằng		28/04/2014	Em dâu	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Tân</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>18/11/2020</b>		
-	Nguyễn Thanh Thiện		18/11/2020	Bố đẻ	
-	Võ Thị Thông		18/11/2020	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Thanh Hải		18/11/2020	Vợ	
-	Nguyễn Vồn		18/11/2020	Bố vợ	
	Nguyễn Khải Hưng		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khiêm		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Gia Khang		18/11/2020	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Diệu		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Kim Liên		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Thị Thùy Trang		18/11/2020	Chị gái	
-	Nguyễn Tấn Phát		18/11/2020	Em trai	
-	Trần Minh Thanh		18/11/2020	Anh rể	
-	Phan Tấn Vương		18/11/2020	Anh rể	
<b>6</b>	<b>Lê Huy Hùng</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>07/12/2018</b>		
-	Lê Huy Đềm		07/12/2018	Bố đẻ	
-	Lê Thanh Hải		07/12/2018	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Oanh		07/12/2018	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Hương		07/12/2018	Vợ	
-	Lê Minh Hiếu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Thị Minh Châu		07/12/2018	Con đẻ	
-	Lê Huy Cường		07/12/2018	Anh trai	
-	Lê Thị Thu Hương		07/12/2018	Chị gái	
-	Đỗ Thị Mai		07/12/2018	Chị dâu	
-	Lê Chí Thành		07/12/2018	Anh rể	
<b>7</b>	<b>Trịnh Đình Toán</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>06/11/2021</b>		
-	Trịnh Đình Long		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Tâm		06/11/2021	Mẹ đẻ	

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Mối quan hệ với người có liên quan</b>	<b>Ghi chú</b>
-	Võ Trung Dũng		06/11/2021	Bố vợ	
-	Vũ Thị Thủy		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Võ Thị Nga		06/11/2021	Vợ	
-	Trịnh Gia Hân		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Minh Quang		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Hà An		06/11/2021	Con đẻ	
-	Trịnh Thị Tính		06/11/2021	Chị gái	
-	Trịnh Đình Anh		06/11/2021	Em trai	
-	Đặng Việt Phương		06/11/2021	Anh rể	
-	Hoài Thương Dương		06/11/2021	Em dâu	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thành Tâm</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>06/11/2021</b>		
-	Nguyễn Văn Mão		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Đỗ Thị Thuộc		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Lý		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Đỗ Thị Thuý		06/11/2021	Vợ	
-	Nguyễn Đỗ Hải Lam		06/11/2021	Con đẻ	
-	Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc		06/11/2021	Con đẻ	
-	Nguyễn Trường Thọ		06/11/2021	Em trai	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		06/11/2021	Em dâu	
<b>9</b>	<b>Lê Văn Phương</b>	<b>Tổng GD</b>	<b>06/11/2021</b>		
-	Lê Văn Mưu		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Thơm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Lê Văn Hồ		06/11/2021	Bố vợ	
-	Hoàng Thị Hằng		06/11/2021	Mẹ vợ	
-	Lê Hoàng Hà		06/11/2021	Vợ	
-	Lê Việt Hoàng		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Việt Bách		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Phương Anh		06/11/2021	Con đẻ	
-	Lê Thị Ngọc		06/11/2021	Chị gái	
-	Lê Thị Loan		06/11/2021	Chị gái	
-	Mai Văn Tiên		06/11/2021	Anh rể	
-	Nguyễn Anh Tuấn		06/11/2021	Anh rể	
<b>10</b>	<b>Lê Văn Quang</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>19/10/2016</b>		
-	Lê Văn Vinh		19/10/2016	Bố đẻ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thị Sơn		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Huy Cường		19/10/2016	Bố vợ	
-	Trịnh Thị Tới		19/10/2016	Mẹ vợ	
-	Nguyễn Thị Tuyết	CBCNV	19/10/2016	Vợ	
-	Lê Hà Phương		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Phương Linh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Nhật Minh		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Văn Cảnh		19/10/2016	Em trai	
-	Lê Thị Thùy		19/10/2016	Em gái	
-	Hoàng Thị Thu Hà		19/10/2016	Em dâu	
-	Bùi Thế Dũng		19/10/2016	Em rể	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Duy Thành</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>30/05/2014</b>		
-	Nguyễn Duy Vượng		30/05/2014	Bố đẻ	
-	Trần Thị Cừ		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Mai Thị Chơi		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Trần Thị Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Nguyễn Duy Khang		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Hà My		30/05/2014	Con đẻ	
-	Nguyễn Thị Phượng		30/05/2014	Chị ruột	
-	Nguyễn Duy Thơ		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Duy Tuấn		30/05/2014	Anh trai	
-	Nguyễn Thị Tuyết		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Ninh		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Thị Thu		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Thị Lan		30/05/2014	Em gái	
-	Nguyễn Duy Cường		30/05/2014	Em trai	
-	Nguyễn Hữu Đạo		30/05/2014	Anh rể	
-	Ngô Thị Lý		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Bảy		30/05/2014	Chị dâu	
-	Nguyễn Thị Dung		30/05/2014	Em dâu	
-	Võ Thành Long		30/05/2014	Em rể	
-	Lường Quốc Vân		30/05/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Lan Phương		30/05/2014	Em dâu	
<b>12</b>	<b>Lê Bá Chiêu</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>30/05/2014</b>		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ với người có liên quan	Ghi chú
-	Lê Thị Đình		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thuốc		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Lê Thanh Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Lê Minh Hoàng		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Minh Vũ		30/05/2014	Con đẻ	
-	Lê Bá Sỹ		30/05/2014	Anh trai	
-	Lê Thị Thủy		30/05/2014	Chị gái	
-	Lê Bá Quê		30/05/2014	Em trai	
-	Lê Minh Khuê		30/05/2014	Em trai	
-	Lê Thị Vòng		30/05/2014	Em gái	
-	Lê Thị Thu		30/05/2014	Chị dâu	
-	Vì Văn Gan		30/05/2014	Anh rể	
-	Nguyễn Thị Ngân		30/05/2014	Em dâu	
-	Phạm Thị Thu		30/05/2014	Em dâu	
-	Nguyễn Hữu Ngân		30/05/2014	Em rể	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Xuân Lam</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>05/12/2019</b>		
-	Nguyễn Hoa Nam		05/12/2019	Bố đẻ	
-	Lê Văn Xé		05/12/2019	Bố vợ	
-	Nguyễn Thị Hương		05/12/2019	Mẹ vợ	
-	Lê Thị Thanh Xuân		05/12/2019	Vợ	
-	Nguyễn Mai Trang		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Xuân Phúc		05/12/2019	Con đẻ	
-	Nguyễn Tuấn Anh		05/12/2019	Em trai	
-	Nguyễn Thị Hải Hà		05/12/2019	Em gái	
-	Trịnh Quốc Tuấn		05/12/2019	Em rể	
-	Nguyễn Thị Nga		05/12/2019	Em dâu	
<b>14</b>	<b>Đỗ Thị Thanh Hà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>19/10/2016</b>		
-	Đỗ Văn Luyện		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Ngọ Thị Tới		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thường		19/10/2016	Mẹ chồng	
-	Lê Cao Cường		19/10/2016	Chồng	
-	Lê Hà Trang		19/10/2016	Con đẻ	
-	Lê Đỗ Anh Kiệt		19/10/2016	Con đẻ	
-	Đỗ Việt Hùng		19/10/2016	Anh trai	

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Mối quan hệ với người có liên quan</b>	<b>Ghi chú</b>
-	Bùi Như Quỳnh		19/10/2016	Chị dâu	
<b>15</b>	<b>Lê Thị Ngọc Ánh</b>	<b>Thư ký Công ty</b>	<b>06/11/2021</b>		
-	Ngô Doãn Luận		06/11/2021	Chồng	
-	Trịnh Thị Thu		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	Ngô Doãn Lịch		06/11/2021	Bố chồng	
-	Lê Thị Đoàn		06/11/2021	Mẹ chồng	
-	Lê Trung Hiếu		06/11/2021	Anh trai	
-	Ngô Nhật Minh		06/11/2021	Con đẻ	
-	Ngô Tuệ Anh		06/11/2021	Con đẻ	
<b>16</b>	<b>Công đoàn Công ty CP mía đường Lam Sơn</b>			<b>Tổ chức chính trị xã hội</b>	