

Số/No: 159...TB/ĐLS-HĐQT
No.: 159...TB/ĐLS- HĐQT

Lam Sơn, ngày 23 tháng 09 năm 2025
Lam Son, September 23, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: - *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- *State Securities Commission*

1. Tên tổ chức

Name of organization/

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN/

LAM SON SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán: LSS

Stock code: LSS

- Địa chỉ: 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Address: 388 Le Thai Tong, Lam Son Commune, Thanh Hoa Province

- Điện thoại liên hệ: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092

Contact phone: 02378.99.66.67 Fax: 02373.834.092

- E-mail: info@lasuco.vn

E-mail: info@lasuco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosed information:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025-2026

Documents of the 2025-2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2025 tại đường dẫn: <http://www.lasuco.vn/>

This information is disclosed on the Corporation's electronic information portal on September 23, 2025 at the link: <http://www.lasuco.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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information..

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025-2026
- Documents of the 2025-2026 Annual General Meeting of Shareholders

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tân



Lam Sơn, ngày 23 tháng 09 năm 2025

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025-2026

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 2025-2026 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30' Thứ Ba, ngày 21/10/2025
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, Số 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024-2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2026 của Ban điều hành;
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thư kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024-2025;
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 (Kèm phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024-2025)
 - Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025-2026;
 - Tờ trình thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025-2026;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025-2026;
 - 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 23/09/2025.

- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự (hoặc uỷ quyền tham dự) sớm với Ban tổ chức Đại hội;
 - Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội yêu cầu mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1)CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ 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 |
| - Bà: Lê Thị Ngọc Ánh | - Tel: 0976.230.840; | Email: 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 và tài liệu Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN
X. LAM SƠN, T. THANH HÓA
LÊ VĂN TÂN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025-2026

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 11^h30 ngày **21/10/2025**
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh 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	<u>THỦ TỤC ĐẠI HỘI</u>
	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	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
	1. Phát biểu khai mạc;
	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024-2025; Kế hoạch năm 2025-2026 của Ban điều hành;
	3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT;
9h30 - 10h00	4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán.
	<u>Trình bày các tờ trình:</u>
	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024-2025;
	2. Tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 kèm phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024-2025 ;
	3. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2025-2026;
	4. Tờ trình thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025-2026;
10h00 - 10h15	5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025-2026;
	6. Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.
10h15 - 10h30	Giải lao
10h30 - 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp
11h15 - 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 2025-2026

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

Tên cổ đông:

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

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

Số CCCD/Hộ chiếu.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **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 2025-2026 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
- CCCD số: 038071003344 cấp ngày: 05/01/2023 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh 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
- CCCD số: 038077009994 cấp ngày: 30/09/2022 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Số 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Điện thoại: 0237.899.6667

☐ **Cá nhân khác**

- Họ và tên:
- 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 2025-2026 vào ngày 21 tháng 10 năm 2025. 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)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 10/09/2025

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 2025-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....Tại:.....

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

CCCD/Hộ chiếu.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **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 2025-2026 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 21/10/2025 tại Trụ sở Công ty, Số 388 Lê Thái Tông, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 10/09/2025

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026**

Ngày 21 tháng 10 năm 2025

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 hợp 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 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 d 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**

BAN ĐIỀU HÀNH
DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2024-2025
KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2025-2026 – CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025-2026)

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN ĐỘ 2024-2025.

Năm 2024-2025 ngành mía đường Việt Nam nói chung và của Lam Sơn nói riêng chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh về diện tích nguyên liệu, sản lượng sản xuất nhưng cũng là thời điểm bước sang giai đoạn khó khăn kép, không còn nhiều dư địa thuận lợi như cùng kỳ 2023-2024: Dư thừa nguồn cung đường, tiêu thụ khó khăn dẫn đến tồn kho tăng cao, giá bán tụt giảm mạnh; Rủi ro cạnh tranh từ đường HFCS với ưu đãi đặc biệt về thuế suất nhập khẩu bằng 0% làm sụt giảm mạnh nhu cầu đường truyền thống. Đứng trước tình hình trên HĐQT, Ban điều hành đã có những chỉ đạo sát sao, liên tục bám sát để có những quyết sách linh hoạt để phát huy cao nhất năng lực, hiệu quả sản xuất, ứng phó với biến động thị trường, hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận đề ra.

1. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh giữ vững mục tiêu ổn định tăng trưởng chiều sâu

- Sản lượng mía nguyên liệu đạt 94%KH, bằng 117% so với cùng kỳ. Chất lượng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
- Đường sản xuất đạt 100,3% KH, bằng 106% cùng kỳ.
- Đường tiêu thụ đạt 86,2% KH, bằng 80,1% cùng kỳ.
- Doanh thu bán hàng: 2.328 tỷ đồng bằng 86% kế hoạch năm và bằng 86% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 145,7 tỷ đồng bằng 100,5% KH năm và bằng 101,4% cùng kỳ.

2. Tập trung cao cho đổi mới phương thức quản lý, vận hành, phát triển vùng nguyên liệu bền vững gắn với các giải pháp số hóa dữ liệu:

Nghiên cứu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, lựa chọn, đưa phần mềm quản lý vùng nguyên liệu GIS vào triển khai, đã thay đổi căn bản phương thức điều hành thu hoạch vận chuyển nguyên liệu, khắc phục những tồn tại trong công tác nguyên liệu nhiều năm trước đây, kiểm soát đôn chặt, theo dõi chăm sóc, đầu tư đến từng thửa mía. Góp phần vào thắng lợi của vụ ép 2024-2025 khi mía đạt được chất lượng cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây, thu hoạch gọn mía chín sớm thúc đẩy công tác trồng mới vụ 2025-2026, thúc đẩy hiệu quả sản xuất – tăng thu hồi tại nhà máy.

Diện tích mía nguyên liệu không ngừng mở rộng, tăng quy mô. Năm 2024-2025 thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ đầu tư cho vùng mía: đầu tư ứng

trước tiên mặt, phân bón, giống...đặc biệt là vẫn duy trì giá thu mua mía nguyên liệu cao cho nông dân đã thúc đẩy việc mở với mới diện tích canh tác tăng 16% trên tổng số, hướng đến ổn định quy mô 10.000ha tập trung, thâm canh năng suất cao trên 80 tấn/ha cho năm tiếp theo.

Đầu tư nghiên cứu, lai tạo, nhân giống, khảo nghiệm, đánh giá các bộ giống cho năng suất cao, chất lượng, sạch bệnh để ổn định cơ cấu tỷ lệ mía chính sớm, chín trung bình, chín muộn đáp ứng nguyên liệu cho Nhà máy vận hành ở công suất cao.

3. Về sản xuất chế biến:

3.1. Nhà máy đường

- Hoàn thành công tác nâng cấp sửa chữa lớn, đưa vào vận hành ổn định năng suất chế biến cao, rút ngắn thời gian sản xuất. Năm 2024-2025 là năm đạt hiệu suất thu hồi cao nhất (trong 14 năm gần nhất); tỷ lệ điện phát/mía cao nhất, bằng 109% cùng kỳ, điện bán lưới đạt KH và bằng 158% cùng kỳ.

- Tiếp tục đánh giá lại hệ thống thiết bị, đầu tư nâng cấp chuyên sâu cho các công đoạn xử lý nguyên liệu hướng tới nâng công suất lên 7.000 - 7.500TMN, nâng cao hiệu quả thu hồi, tiết giảm năng lượng chuẩn bị cho vụ ép 2025-2026.

3.2. Nhà máy đường organic

Chú trọng ứng dụng các giải pháp trong công nghệ nấu đường, nâng chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh năng suất, tiết giảm chi phí sản xuất. Năm 2024-2025 cơ bản đã ổn định tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, hiệu suất tổng thu hồi đạt trên mức kế hoạch, đa dạng hóa các dòng sản phẩm cho nội địa và xuất khẩu, sản lượng hoàn thành kế hoạch, đây cũng là mức sản lượng đạt được cao nhất trong các năm và tăng 44% so với cùng kỳ.

3.3. Nhà máy Lavina Food

- Sản lượng sữa, nước giải khát sản xuất tăng 24% so với cùng kỳ với các dòng sản phẩm thể mạnh như: sữa gạo lứt, sữa gạo lứt đậu đỏ, nước mía tắc cho nội địa và xuất khẩu. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm nước giải khát xuất khẩu có nguồn gốc từ mía: Nước mía tắc, Nước mía hồng sâm, Nước mía sầu riêng, Trà mía...đưa ra thương mại trên thị trường.

- Đã hoàn thiện đưa vào lắp đặt, vận hành chạy thử sản xuất dây chuyền sản xuất nước giải khát đóng lon, chai PET hướng tới thị trường xuất khẩu.

4. Hoạt động Thương mại – xuất nhập khẩu

Mặc dù gặp khó khăn chung của ngành đường, nhưng trong năm hoạt động thương mại đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tiêu thụ bán lẻ các dòng sản phẩm đường đóng túi, đường bao, đường phèn với mức tăng trưởng so với cùng kỳ trên 26% sản lượng. Thúc đẩy phân phối đường cát bao 50 kg cho khách hàng thương mại, sản xuất, xuất khẩu đường xúc tiến khẩn trương đã giúp tháo gỡ khó khăn về dòng vốn. Ngoài ra đưa các sản phẩm đường, nước giải khát quảng bá xuất khẩu sang các thị trường mới như Trung Quốc, Trung Đông...

5. Ngành lúa gạo

Là năm sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, năng suất, lúa nguyên liệu. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng chung từ thị trường lúa gạo thế giới,

đặc biệt là Ấn Độ mở cửa xuất khẩu đã làm cho giá lúa gạo tại Việt Nam giảm sâu, thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Việc tiêu thụ lúa gạo gặp khó khăn, tồn kho cao ảnh hưởng tới mục tiêu kế hoạch của ngành. Tuy nhiên trong năm đã tìm được các đối tác xuất khẩu dòng sản phẩm Gạo chất lượng sang thị trường Singapore, cung ứng gạo cho các khách hàng công nghiệp lớn sử dụng chế biến bánh kẹo, thực phẩm.

6. Ngành rau quả Công nghệ cao

Tiếp tục duy trì thế mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao canh tác trong hệ thống nhà kính hiện đại theo công nghệ Israel, cung cấp ra thị trường các sản phẩm mang thương hiệu của Lasuco như: Dưa vàng, Dưa lưới Lam Sơn; Hoa Lan Hồ Điệp, Cam V2 Lam Sơn. Đây cũng là nơi lưu giữ, khảo nghiệm bảo tồn và nhân các giống mía chất lượng cao cung cấp cho vùng nguyên liệu Lam Sơn năm 2024-2025.

7. Triển khai các dự án đầu tư

Đối với Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên môi trường trong các vấn đề liên quan tới thủ tục cho thuê đất, giao đất.

Trong năm đã hoàn thiện xây dựng nâng năng lực kho chứa lên thêm 20.000 tấn. Song song khảo sát, lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt về đầu tư cải tạo nâng cấp nhà máy sản xuất gạch tuynel 50 triệu viên/năm.

8. Công tác quản lý điều hành

Chủ động chỉ đạo, thay đổi linh hoạt trong điều hành sản xuất mía đường; kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặt ra năm 2024-2025 – như một thách thức đã vượt qua: lập lại chất lượng mía nguyên liệu, tỷ lệ thu hồi, điện phát bán lưới cao nhất từ trước tới nay, kiểm soát giá thành sản xuất trong kế hoạch... Mạnh dạn hoạch định vấn đề quy mô sản xuất cho năm 2025-2026 với sản lượng gia tăng trên 20% củng cố thêm cho ngành sản xuất chính.

Về tổ chức bộ máy quản lý: Thay đổi mô hình, bộ máy quản lý nguyên liệu; sáp nhập một số phòng đơn vị, phòng ban chức năng để điều hành tập trung, nâng cao hiệu quả hiệu năng hoạt động. Hệ thống hóa các chỉ tiêu kế hoạch giao đến từng đơn vị, từng cá nhân tiếp tục gắn với trách nhiệm vai trò của người đứng đầu. Đây là hoạt động đổi mới trong tổ chức quản lý phù hợp với xu thế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn đầy cạnh tranh và thách thức cho các năm tiếp theo.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, THÁCH THỨC

(1)- Tình hình diễn biến thời tiết năm 2024-2025 rất phức tạp, tình trạng mưa bão diễn ra nhiều đặc biệt là hai cơn bão số 3 và 5 làm ngập úng ảnh hưởng tới diện tích nguyên liệu đang canh tác ở một số khu vực, huyện xung yếu, có thể ảnh hưởng tới sản lượng nguyên liệu so với kế hoạch đề ra.

(2)- Thị trường đang chịu rủi ro từ sản phẩm thay thế cạnh tranh trực tiếp tới sản phẩm đường mía truyền thống với nhiều ưu đãi về thuế quan, gây bất lợi cho doanh nghiệp mía đường trong nước. Một mặt phải duy trì đầu vào giá cao để đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân trồng mía, mặt khác phải chịu sức ép giá bán giảm khi tồn kho cao, gánh nặng chi phí tài chính ảnh hưởng tới biên lợi nhuận.

(3) Sản phẩm sữa và nước giải khát: đã thâm nhập vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Trung Đông tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận với các đối tác thương mại thâm nhập thị trường mới. Cần tiếp tục dành nguồn lực lớn để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tăng trưởng tiêu thụ cho các sản phẩm đồ uống, nước giải khát từ mía để thúc đẩy nâng công suất sản xuất.

(4)- Mặc dù đã định hướng phát triển về bán lẻ, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vẫn đang chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra nhất là khi kinh doanh bán buôn truyền thống đang gặp nhiều khó khăn. Cần phải tiếp tục đổi mới thực sự công tác tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ đa dạng qua các kênh, tăng độ phủ sản phẩm trên thị trường, tăng cường quảng bá thương hiệu hình ảnh nhận diện.

(5)- Dự án Công viên sinh thái Thanh Tam hầu như triển khai rất chậm vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng đất đai do quá trình thay đổi sáp nhập các đơn vị hành chính từ cấp tỉnh, bỏ cấp huyện đã gián đoạn ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án.

III- MỤC TIÊU, KHSXKD NIÊN ĐỘ 2025-2026 – CÁC GIẢI PHÁP.

1. Mục tiêu, kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026.

Căn cứ tình hình nguyên liệu mía, năng lực sản xuất, dự báo tình hình thị trường tiếp tục sẽ gặp nhiều khó khăn, giá bán có thể giảm sâu hơn; trọng tâm trong năm 2025-2026 hoạch định phát triển mạnh hoạt động tiêu thụ bán lẻ, để giải phóng tồn kho, hoạt động xuất nhập khẩu để thúc đẩy phát triển ngành Lavina, duy trì lợi nhuận, cổ tức...Ban điều hành đã trình và được HĐQT phê duyệt thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch cho niên độ 2025-2026 như sau:

- Doanh thu bán hàng: 3.031 tỷ đồng bằng 130,2% cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng bằng 93% cùng kỳ
- Cổ tức 10%

2- Các giải pháp chính yếu cần tập trung.

2.1- Về công tác quản lý- điều hành:

- Cụ thể mục tiêu, kế hoạch theo từng tháng, quý để tập trung bám sát điều hành trong đó lấy tiêu thụ là nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo dòng vốn lưu động ổn định đáp ứng trong tình hình kinh doanh khó khăn; giải phóng tồn kho đường. Song song là thúc đẩy tối ưu hoạt động sản xuất đầu vào, tập trung chất lượng sản phẩm dịch vụ; kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu hao phí tăng sức cạnh tranh.

- Thay đổi cơ chế quản lý điều hành hoạt động tại các Công ty con, lấy mục tiêu hiệu quả đặt lên hàng đầu và gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu điều hành, các lĩnh vực hoạt động đều phải có lãi đóng góp vào giá trị tập đoàn.

2.2- Về công tác tổ chức sản xuất mía đường.

(1)- Công tác nguyên liệu: Bằng mọi giải pháp trong vụ 2025-2026 tiếp tục giữ vững mục tiêu chất lượng mía lên hàng đầu, đây là mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất của ngành mũi nhọn mía đường, sản lượng mía tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024-2025. Kế thừa, cải tiến, phát huy hơn nữa ứng dụng

hệ thống GIS trong quản lý điều hành nguyên liệu

- Xây dựng chính sách đầu tư, hỗ trợ, chính sách đặc thù phát triển diện tích mía vụ 2026-2027 trong đó có mở rộng phát triển trên 11% diện tích để ổn định quy mô cho năm tiếp theo gắn với xây dựng đề án cơ cấu giống mía trồng mới vụ 2026-2027 trên cơ sở các giống mía tốt hiện có trong vùng và các giống mía chín sớm chất lượng cao mới du nhập, được khảo nghiệm chắc chắn nhằm nâng tỷ lệ mía chín sớm lên 20%

(2)-Sản xuất, chế biến:

- Khẩn trương cho công tác kiểm tu, sửa chữa nâng cấp thiết bị dây chuyền nhà máy đường đảm bảo tiến độ vụ ép, cân bằng sản xuất với năng suất cao, đảm bảo các chỉ số trọng yếu về hiệu suất thu hồi, giảm tổn thất, tăng điện năng bán lưới so với cùng kỳ

- Đối với nhà máy đường Phèn: chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất sớm trở lại với mục tiêu tăng sản lượng 28% so với cùng kỳ, gắn với phương án vận hành cân bằng nguyên liệu, điện hơi nước trong và ngoài vụ ép, các giải pháp đồng bộ để ổn định nâng chất lượng sản phẩm.

- Đối với nhà máy Lavina: Hoàn thiện dây chuyền sản xuất nước giải khát; quản lý tốt chi phí vận hành, sản xuất cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

(3) Công tác thương mại - thị trường - xây dựng thương hiệu: Đây được xác định là nhiệm vụ hết sức nặng nề đang đặt ra trong tình hình tiêu thụ khó khăn. Mục tiêu năm 2025-2026 phải tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

- Bằng mọi giải pháp phải linh hoạt trong bán buôn đối với khách hàng công nghiệp. Phát triển mạnh bán lẻ, bám sát đơn đốc việc tiêu thụ theo đúng kế hoạch tháng đề ra, có giải pháp cương quyết cho tháng tiếp theo đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Tiếp tục đầu tư, đổi mới cho hoạt động Marketing truyền thông để hỗ trợ phát triển thị trường bán lẻ, nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm đồ uống, nước giải khát. Xúc tiến và mở rộng công tác kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ uống sang các thị trường mới, đây là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đi để củng cố hiệu quả và duy trì cho sản xuất ngành sản phẩm Lavina.

(4)- Triển khai các chương trình, dự án:

- **Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam:** chuẩn bị hồ sơ dự án tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn pháp lý, liên tục đấu mối với UBND tỉnh và sở liên quan để tháo gỡ vướng mắc dứt điểm.

- **Dự án nâng cấp cải tạo Nhà máy gạch Lam Sơn – Bá Thước:** Xúc tiến triển khai ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị dây chuyền chế tạo hình, lò hơi, thi công các hạng mục cải tạo sửa chữa về xây dựng cơ bản, khảo sát vị trí khai thác, ổn định bộ máy tổ chức để đưa vào vận hành trước 31/12/2025.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024-2025 và mục tiêu KH năm 2025-2026 các giải pháp. Kính trình Đại hội.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026)

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 2024-2025; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2025-2026.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024-2025

1. Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.700.000	2.328.022	(371.978)	86,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	145.000	145.669	669	100,5
3	Cổ tức	%	10-15%	10%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024-2025

Năm 2024-2025, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được đánh giá là có những điểm sáng và thách thức đan xen. Tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức khá, nhưng đối mặt với nhiều khó khăn: gia tăng căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại, xung đột quân sự leo thang làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bất ổn xã hội... Mặc dù là bệ đỡ của nền kinh tế, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn và có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Những yếu tố trên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai các kế hoạch năm 2024-2025 của Công ty; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024-2025 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông:

Tổng tài sản – Nguồn vốn tại ngày kết thúc năm tài chính là 3.411 tỷ đồng

Doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng; đạt 86,2% kế hoạch năm

Lợi nhuận trước thuế 145,7 tỷ đồng đạt 100,5% KH năm

Cổ tức trình ĐHĐCĐ 10%

HDQT đã cùng với Ban điều hành tập trung đổi mới và tìm kiếm các giải pháp thích ứng với thực tế. Chỉ tiêu về doanh thu không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính do những ảnh hưởng, biến động lớn từ thị trường, giá đường thế giới và trong nước giảm mạnh; Tuy nhiên với sự cố gắng trong lãnh chỉ đạo của HDQT, Ban điều hành cùng với nỗ lực của toàn thể CBCNV khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty giữ ổn định trong bối cảnh khó khăn phức tạp hiện nay.

3. Về phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023-2024

Thực hiện Nghị quyết số 284 NQ/2024/ĐLS-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024-2025. Hội đồng quản trị đã hoàn thành trả cổ tức năm 2023-2024 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%, trong đó:

Trả cổ tức bằng tiền mặt: Tỷ lệ thực hiện: 5%. Số tiền chi trả: 40.067.525.500 đồng. Ngày thanh toán 15/04/2025.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 7%; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 5.606.572 cổ phiếu; tăng số lượng cổ phiếu từ 80.135.051 cổ phiếu lên 85.741.623 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam từ ngày 25/04/2025 và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/05/2025. Cổ phiếu trả cổ tức chính thức giao dịch từ 23/05/2025. Công ty cũng đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ. Vốn điều lệ Công ty tăng từ 801,35 tỷ đồng lên 857,416 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2024-2025 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, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, HDQT 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, tăng trưởng, hiệu quả. Trong năm tài chính, HDQT tập trung cho vụ sản xuất, kinh doanh 2024-2025; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; Tập trung mạnh mẽ việc quản lý, phát triển diện tích vùng nguyên liệu. Tăng cường công tác thương mại; xuất nhập khẩu; Sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy - nhân sự toàn tập đoàn; Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại khẳng định vị thế Công ty trong nước và trên trường quốc tế.

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 2024-2025, 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 01/07/2024 – 30/06/2025;
- Nghị quyết về việc đầu tư dây chuyền chiết chai PET/LON với công suất 12.000 chai (lon)/giờ;
- Nghị quyết phê duyệt giao dịch với người có liên quan trong năm 2024-2025;
- Các Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT hàng quý;
- Nghị quyết liên quan đến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023-2024: Nghị quyết số 390 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023-2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 415 NQ/ĐLS-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023-2024 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt; Nghị quyết số 11 NQ/ĐLS-HĐQT ngày 24/01/2024 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- 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 2024-2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý đất đai theo quy định và tu bổ, bảo trì bảo dưỡng, hoàn thiện các hạng mục công trình của Dự án.

- Dự án đầu tư dây chuyền chiết chai PET/lon với công suất 12.000 chai (lon)/giờ: Dự án được phê duyệt đầu tư từ tháng 8/2024, sau đó đã tập trung triển khai một cách tích cực. Đến nay về cơ bản dự án đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm dạng lon.

3. Đối với hoạt động phát triển thị trường, thương mại

HĐQT chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác thương mại. Tiếp tục tổ chức tốt hệ thống phân phối đường cát, đường phèn ở các kênh: Khách hàng công nghiệp, khách hàng bán buôn, bán lẻ, các siêu thị và mở rộng bán lẻ. Chính sách giá bán được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế thị trường đảm bảo khả năng cạnh tranh của sản phẩm, giữ vững thương hiệu, uy tín sản phẩm đường Lam Sơn.

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.

Tăng cường hoạt động marketing cho sản phẩm ngành đường, ngành sữa & nước giải khát. Phát triển quản trị thương hiệu, duy trì mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

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

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư niên độ 2025-2026 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, sự chuyển mình của đất nước, yêu cầu tối ưu vận hành của doanh nghiệp. HĐQT đã tập trung thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện bộ máy tổ chức hướng đến mục tiêu: Tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính chủ động của thủ trưởng các đơn vị, của Ban Tổng giám đốc, nâng cao tốc độ ra quyết định. Cùng với phê duyệt kế hoạch SXKD là chuẩn hoá mô tả công việc, giao nhiệm vụ đến từng đơn vị/cá nhân rõ ràng, có thể đo lường. Đổi mới cách thức giao việc, đánh giá. Gắn tổ chức – con người – kế hoạch SXKD nâng cao hiệu suất giảm lãng phí.

Đổi mới phương pháp, cách thức quản lý công tác nguyên liệu. Thay đổi cơ cấu giống mía – cải tạo đất; gắn với sử dụng công nghệ điều hành GIS từ chăm sóc – thu hoạch – vận chuyển. Việc thay đổi này là bước chuyển mang tính chiến lược của Công ty đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định, tăng năng suất, tăng chất lượng mía, giảm tổn thất mang lại hiệu quả - bền vững - chia sẻ lợi ích. Sản lượng mía vụ 2024-2025 tăng 17% so với vụ trước; là năm có chất lượng mía tốt nhất trong những năm gần đây.

Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định. Giải quyết về cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, về quản lý sử dụng tài sản; Giám sát sao hoạt động của các Công ty con.

Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, HĐQT 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.

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024-2025. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHCĐ, NQ HĐQT; 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 CBCNV đoàn kết đồng lòng, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ SXKD niên độ tài chính 2024-

2025, đồng thời triển khai các dự án; đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống cho CBCNV và hợp tác có trách nhiệm cao với các bên liên quan. Tập trung 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, khó lường.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế: Việc quản lý vùng nguyên liệu, điều hành thu hoạch vận chuyển mía vẫn còn nhiều tồn tại. Công tác thương mại, thị trường cho sản phẩm ngành sữa/nước giải khát còn nhiều hạn chế, hệ thống phân phối chưa được mở rộng. Công tác triển khai dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do GPMB cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan còn chậm. Các vấn đề trên cần được nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc để có sự cải tiến, điều hành hoạt động SXKD hiệu quả hơn.

HDQT mong muốn và yêu cầu Ban điều hành tăng cường hơn nữa công tác điều hành, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty cải tiến hơn, năng suất, hiệu quả hơn.

5. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội

LASUCO là doanh nghiệp đa ngành nghề, có nhiều nhà máy sản xuất: Đường, điện, sữa/nước giải khát, lúa, gạo, phân bón, hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hóa, vận chuyển mía. Nguồn tiêu thụ năng lượng ngoài vụ sản xuất chủ yếu là điện mua lưới, dầu DO cho máy móc thiết bị và hoạt động vận chuyển, khí thải từ hệ thống máy lạnh.... LASUCO luôn chú trọng giảm phát thải bằng việc phát điện năng lượng tái tạo từ bã mía và Biomas khác và ký các hợp đồng bán điện năng lượng tái tạo cho EVN.

Đặc biệt, ngày 19/12/2024 tại Thanh Hoá đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án giảm phát thải carbon vùng nguyên liệu mía Lam Sơn giữa Lasuco và hai tập đoàn uy tín quốc tế đến từ Nhật Bản là Idemitsu Kosan và Sagri. Đây là dự án nhằm xây dựng mô hình trồng mía thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tài nguyên đất. Thay cho phương pháp canh tác cũ dễ gây suy thoái đất và phát thải cao, dự án hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp bền vững, giúp tiết kiệm chi phí đầu vào mà vẫn giữ năng suất ổn định. Ở giai đoạn đầu, dự án được triển khai thử nghiệm trên diện tích hơn 500 ha, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn diện tích vùng nguyên liệu mía Lam Sơn.

Điểm nổi bật là không đốt lá mía sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm để làm giàu đất và tăng cường sử dụng phân hữu cơ thay vì phụ thuộc vào hóa chất. Những thay đổi này không chỉ giúp giảm phát thải mà còn cải thiện sức khỏe đất và giảm chi phí sản xuất. Về lâu dài, khi chương trình được công nhận và cấp tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn quốc tế, người trồng mía và doanh nghiệp sẽ có cơ hội gia nhập thị trường carbon tự nguyện – mở ra nguồn thu mới từ chính hoạt động giảm phát thải. Đây cũng là bước tiến để ngành mía đường Việt Nam tiếp cận các mô hình nông nghiệp bền vững toàn cầu. Việc tham gia cơ chế tín chỉ carbon tự nguyện (VCM) không chỉ giúp nâng cao uy tín và tính bền vững của chuỗi giá trị mía đường Lam Sơn, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tài chính carbon toàn cầu – một bước đi chiến lược trong bối cảnh nông nghiệp cần thích ứng với biến đổi khí hậu. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ba bên và hệ thống giám sát minh bạch, dự án giảm phát thải vùng nguyên liệu

mía Lam Sơn đang tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch, hướng đến mục tiêu trở thành mô hình mẫu cho nông nghiệp carbon thấp tại Việt Nam.

Dự án là minh chứng cho nỗ lực phát triển bền vững của LASUCO, tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường và thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, địa phương.

Gần nhất ngày 04/09/2025 tại Tokyo - Nhật Bản đã diễn ra Diễn đàn “Đối thoại hợp tác công tư về nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản” với chủ đề “Giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động môi trường và thúc đẩy trao đổi công nghệ nâng cao năng suất”. Dưới sự chủ trì của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, với sự tham dự của lãnh đạo, cục vụ hai Bộ và gần 100 doanh nghiệp hai nước. Đây là hoạt động quan trọng, đánh dấu hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, gần 2 năm nâng cấp quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng”, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản sâu sắc và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, đã có 10 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước. Trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) vinh dự ký kết hợp tác cùng Idemitsu – Sagri, mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Những thỏa thuận hợp tác này khẳng định cam kết của doanh nghiệp hai nước trong việc phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Lasuco Group tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong nông nghiệp chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐỘC LẬP – KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Giới thiệu chung

Trong kỳ niên độ 2024–2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT không tham gia Ban điều hành, bảo đảm tính tách bạch giữa chức năng quản trị và điều hành.

Thành viên độc lập có vai trò quan trọng trong việc: Giám sát, đánh giá khách quan hoạt động điều hành. Đảm bảo tính minh bạch, cân bằng lợi ích giữa cổ đông – Ban điều hành – người lao động. Tham gia phản biện các vấn đề chiến lược, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro.

Trong niên độ qua, HĐQT đã có nhiều quyết sách chiến lược quan trọng, nhất là về tái cấu trúc bộ máy, quản lý nguyên liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Thành viên HĐQT độc lập đồng hành, giám sát và có phản biện kịp thời để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hướng đến sự phát triển bền vững.

2. Đóng góp của Thành viên HĐQT độc lập trong kỳ:

2.1 Tham gia họp HĐQT

Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định. Tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng yếu: kế hoạch SXKD 2025–2026, phương án tái cấu trúc, phê duyệt đầu tư – kiểm tu – sửa chữa lớn.

Ghi nhận: Các cuộc họp có tính tổ chức cao, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

2.2 Đóng góp về chiến lược

Phát triển vùng nguyên liệu: Phản biện đóng góp vào phương án sắp xếp lại chức năng quản lý mía nguyên liệu. Đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ GIS, kiểm soát chặt diện tích thực tế để khắc phục tình trạng thất thoát gây ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng mía

Tái cấu trúc tổ chức: Ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian. Kiến nghị chú trọng phân định rõ trách nhiệm và chuẩn hóa mô tả công việc cho từng vị trí.

Chiến lược SXKD: Đóng góp trong kế hoạch doanh thu 3.031 tỷ đồng và lợi nhuận 135 tỷ đồng cho năm 2025–2026. Đặc biệt, lưu ý rủi ro thị trường đường biến động, cần đa dạng hóa sản phẩm (đường phèn, Lavina Food) và tăng cường kênh bán lẻ.

2.3 Đóng góp về quản trị doanh nghiệp

Giám sát quá trình ra quyết định đầu tư, tài chính nhân sự. HĐQT đã đưa ra các quyết định quan trọng về đầu tư, tài chính và nhân sự. Những quyết định trong quản trị và điều hành, giúp cho Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024-2025 mà ĐHĐCĐ giao.

2.4. Tính độc lập và phản biện

Thực hiện vai trò độc lập trong mọi quyết định. Đặt câu hỏi phản biện về hiệu quả các dự án đầu tư mới (dự án Lavina Food – chai PET, Nhà máy gạch Lam Sơn Bá Thước). Đề nghị Ban điều hành đánh giá chi tiết hiệu quả từng SKU sản phẩm Lavina để tránh tồn kho, lãng phí nguồn lực.

3 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1 Hiệu quả hoạt động:

Doanh thu đạt 2.328 tỷ đồng (86,2% KH) – chưa đạt kế hoạch do thị trường đường giảm giá, xuất khẩu sang Trung Quốc bị gián đoạn. Lợi nhuận trước thuế đạt 145,7 tỷ đồng (100,5% KH), vượt cùng kỳ 1,3%. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,63% (so với 12,7% năm trước).

3.2 Quản trị và giám sát:

Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát, ban hành các quyết định quan trọng, kịp thời trong điều hành vùng nguyên liệu, hoạt động sản xuất, đầu tư, tài chính và nhân sự. Tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong quản lý chi phí (giảm 34,2% so với năm trước). Những quyết định trong quản trị và điều hành, giúp cho Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024-2025 mà ĐHĐCĐ giao.

3.3 Đóng góp cho chiến lược dài hạn

HĐQT tập trung tái cấu trúc bộ máy, chuẩn hóa mô tả công việc. Định hướng phát triển bền vững: đồng hành cùng người trồng mía, nâng cao năng suất, chia sẻ lợi ích. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng AI trong quản lý kho, thành lập trung tâm kiểm soát chất lượng.

3.4 Giám sát hoạt động Ban điều hành

Ban điều hành đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Sản lượng mía, năng suất và chất lượng đều được cải thiện nhờ áp dụng công nghệ và cơ chế giám sát mới. Ban điều hành đã có nỗ lực lớn trong việc tái cơ cấu chi phí, đầu tư máy móc, nâng cấp công nghệ. Vẫn còn hạn chế: quản lý vùng nguyên liệu chưa sát sao, dự án Lavina Food (chai PET) gặp vướng mắc, hệ thống phân phối chưa đồng bộ.

4. Kiến nghị và đề xuất:

Chiến lược SXKD: Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh kênh bán lẻ và xuất khẩu, đồng thời phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính: Kế hoạch năm 2025-2026 HĐQT tiếp tục đưa ra các định hướng giải pháp cụ thể chi tiết nhằm nâng cao hơn nữa năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản, cải thiện quản lý dòng tiền với mục tiêu gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư; tiền lương và thu nhập cho người lao động.

Đánh giá định kỳ hiệu quả từng dự án (Lavina, Nhà máy gạch Bá Thước) để tăng hiệu quả vốn.

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động, hiệu quả SXKD của các Công ty con đảm bảo Công ty con hoạt động đúng định hướng và gắn với mục tiêu toàn Công ty.

Cơ cấu tổ chức: Hoàn thiện mô hình tinh gọn; chuẩn hóa tiêu chuẩn năng lực từng vị trí; tăng cường đào tạo liên tục.

Công bố thông tin tài chính, thông tin quản trị và các thông tin theo đúng quy định, gia tăng niềm tin cổ đông.

5. Kết luận:

Trong niên độ 2024–2025, Thành viên HĐQT độc lập đã hoàn thành đầy đủ vai trò giám sát, phản biện, góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và điều hành chiến lược. Các kiến nghị đưa ra sẽ giúp Công ty cải thiện hiệu quả SXKD, quản trị rủi ro và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2024-2025

1. Tổng chi chi hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024-2025 là 6.054.653.025 đồng chiếm 0,26% doanh thu, kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt là 0,4%. Chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thành tiền
1	Tiền lương	3.562.763.289
2	Chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	972.000.000
3	Chi phí vật liệu quản lý	6.690.000
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	289.000.505
5	Chi phí bằng tiền khác	1.224.199.231

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

Họ tên	Lương		Thù lao		Tổng cộng
	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	
Hội đồng quản trị	2.921,0	79,9	735	20,1	3.656,0
Ông: Lê Văn Tân	1.488,8	86,1	240	13,9	1.728,8
Ông: Lê Trung Thành	755,5	84,8	135	15,2	890,5
Bà: Lê Thị Huệ	597,6	83,3	120	16,7	717,6
Ông: Nguyễn Thanh Tân	76,1	38,8	120	61,2	196,1
Ông: Phùng Thanh Hải	3,0	2,4	120	97,6	123,0
Ban điều hành	2.688,3	100			2.688,3
Ông: Lê Văn Phương	848,8	100			848,8
Ông: Lê Bá Chiề	419,8	100			419,8
Ông: Lê Văn Quang	540,2	100			540,2
Ông: Nguyễn Duy Thành	481,6	100			481,6
Ông: Nguyễn Xuân Lam	397,9	100			397,9
Ban kiểm soát	655,1	79,3	171	20,7	826,1
Ông: Lê Huy Hùng	280,7	75,7	90	24,3	370,7
Ông: Trịnh Đình Toán	223,5	78,8	60	21,2	283,5
Bà: Nguyễn Thị Hồng An	150,9	87,8	21	12,2	171,9
Tổng cộng	6.264,4	87,4	906	12,6	7.170,4

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Kế hoạch, mục tiêu của Công ty năm 2025-2026

Năm 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chung biến động phức tạp, khó lường, tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro, thách thức cho mục tiêu tăng trưởng của LASUCO. HĐQT đề ra kế hoạch, mục tiêu SXKD năm 2025-2026 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Doanh thu: 3.031 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

2. Hoạt động của HĐQT: Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ năm 2025-2026

2.1 Ngành mía đường

Về nguyên liệu mía: Tạo mọi điều kiện để người trồng mía đầu tư thâm canh chăm sóc mía vụ 2025-2026 đạt chất lượng, năng suất, sản lượng. Xây dựng chính sách đầu tư phát triển diện tích mía vụ 2026-2027 đạt trên 10.000 ha. Xây dựng đề án

cơ cấu giống mía trồng mới vụ 2026-2027 phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng tại Lam Sơn, cho năng suất, chất lượng mía cao, tăng tỷ lệ giống chín sớm.

Về sản xuất chế biến:

- Đối với Nhà máy Đường: Đưa ra các giải pháp khai thác tối ưu thiết bị, công nghệ đã đầu tư; Tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu trong sản xuất chế biến. Tối ưu hóa chi phí, giảm lãng phí, tăng năng suất lao động. Nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Đối với Nhà máy đường Organic: Xây dựng phương án sản xuất gắn với phương án vận hành cân bằng nguyên liệu, điện hơi nước trong và ngoài vụ ép. Tập trung các giải pháp đồng bộ từ đầu tư hệ thống xử lý ẩm không khí, sấy khô, làm nguội đến vận hành sản xuất đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Đối với Nhà máy Lavina: Thực hiện sản xuất các sản phẩm sữa/nước giải khát của Công ty. Nâng cao năng suất lao động, giá thành sản xuất cạnh tranh.

2.2 Ngành Nông nghiệp CNC

Khai thác có hiệu quả điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của LASUCO; Tập trung củng cố và phát triển các sản phẩm chủ lực dưa vàng, các loại dưa, mía giống và hoa lan.

2.3 Ngành lúa gạo

Tập trung sản xuất đối với diện tích lúa của Công ty, đồng thời tổ chức triển khai phương thức tổ chức sản xuất lúa liên kết với các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm gạo cả trong nước và xuất khẩu để tối ưu hóa doanh thu mang lại.

2.4 Ngành Tre luồng và Công viên sinh thái tre luồng

Tăng cường đầu mối các Sở, Ngành và UBND xã, tỉnh 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 hiệu quả triển khai hệ thống phân phối và kênh bán hàng, thúc đẩy kênh bán lẻ; Tăng cường hoạt động marketing, quản trị thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hỗ trợ cho công tác bán lẻ. Giữ vững uy tín thương hiệu LASUCO, củng cố và phát triển mối quan hệ bền vững với mạng lưới các đối tác, bạn hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Tập trung bám sát thị trường để quyết định các chiến lược về giá, chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.

- Đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu bao gồm sản phẩm đường và sản phẩm Lavina. Phát triển chuỗi phân phối xuất khẩu sang các thị trường quốc tế nhằm khai thác và phát triển thị trường đồ uống. Tiếp cận cơ chế chính sách, định hướng trong quản lý xuất nhập khẩu, kịp thời chủ động trong kế hoạch nhập khẩu.

- Củng cố, phát triển hệ thống thương mại Lavina Food, quy hoạch thị trường,

phát triển bền vững, tập trung cả thị trường trong nước và xuất khẩu..

2.6 Công tác Quản lý - Quản trị - Tài chính

HDQT bám sát diễn biến thị trường để có các định hướng và chỉ đạo tổ chức triển khai các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm; Ứng dụng chuyên đổi số, công nghệ thông tin; Đẩy mạnh thương hiệu và mở rộng thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty đạt được kế hoạch năm 2025-2026 và mục tiêu những năm tiếp theo.

- Triển khai Kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026 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; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí, nợ vay, đảm bảo thanh khoản. Cân đối nguồn vốn, dòng tiền từng tháng/quý cho hoạt động SXKD;

- Tăng cường phát triển lực lượng nhân sự, rèn luyện đội ngũ, giữ vững văn hoá doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty.

- Tập trung ứng dụng chuyên đổi số, ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng & hiệu quả công việc.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định. Giải quyết về cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, về quản lý sử dụng tài sản một cách hiệu quả nhất.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HDQT trong niên độ 2025-2026 dự kiến bao gồm các phiên họp định kỳ:

- **Phiên họp thứ 1 - Quý III/2025**, dự kiến từ 22-25/10/2025 (ngay sau đại hội, triển khai NQĐHĐCĐ)

- **Phiên họp thứ 2 - Quý IV/2025**, dự kiến từ 10-15/01/2026

- **Phiên họp thứ 3 - Quý I/2026**, dự kiến từ 10-15/04/2026

- **Phiên họp thứ 4 - Quý II/2026**, dự kiến từ 10-15/07/2026

- **Phiên họp thứ 5 - Quý III/2026**, dự kiến từ 10-15/10/2026 trước Đại hội cổ đông năm 2026-2027

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

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm tài chính 2025-2026 đã đi qua 1/4 chặng đường, thực tế quá trình triển khai nhiệm vụ đã thấy rõ những thuận lợi và thách thức. HDQT - Ban điều hành, cùng toàn thể CBCNV quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao.

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 2025-20256 đảm bảo cho sự phát triển bền vững của LASUCO.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025-2026**

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 2024-2025:

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 2024-2025.

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 TP 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 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/ Bà: Nguyễn Thị Hồng An – 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:

TT	Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Lê Huy Hùng	Trưởng ban	Tr.Đồng	280,7	90,0	370,7
2	Trịnh Đình Toán	Phó ban	Tr.Đồng	223,5	60,0	283,5
3	Nguyễn Thị Hồng An	Ban viên	Tr.Đồng	150,9	21,0	171,9
	Tổng cộng		Tr.Đồng	655,1	171,0	826,1

III. Kết quả công tác thẩm định – giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 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 30/06/2025 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 30/06/2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/07/2024	Số cuối năm 30/06/2025
I	Tổng tài sản	Tr.đồng	2.970.259	3.411.263
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	1.593.433	2.077.140
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.376.826	1.334.123
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	2.970.259	3.411.263
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	1.202.167	1.583.644
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.768.092	1.827.619
III	Hệ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,47	2,15
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,36	1,33
3	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,05	0,02
IV	Cơ cấu tài sản			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/07/2024	Số cuối năm 30/06/2025
1	Tài sản ngắn hạn	%	53,65	60,88
2	Tài sản dài hạn	%	46,35	39,12
V	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,47	46,42
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59,53	53,58
VI	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	121.359	121.874
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	6,86	6,67
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	4,09	3,57
4	LNST/Doanh thu	%	4,51	5,24

- Tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2025: 3.411,3 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 2.077 tỷ đồng chiếm 60,88 % tổng tài sản, tăng 484 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn 1.334 tỷ đồng chiếm 39,12% tổng tài sản, giảm 42,7 tỷ đồng so với đầu năm.

- Tổng nguồn vốn hợp nhất tại 30/06/2025: 3.411,3 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn 1.557 tỷ đồng chiếm 45,64%; Nợ dài hạn 26,6 tỷ đồng chiếm 0,78%, Nguồn vốn chủ sở hữu 1.827,6 tỷ đồng chiếm 53,58% tổng nguồn vốn.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn có sự dịch chuyển nhưng nằm trong ngưỡng an toàn: theo hướng nợ phải trả tăng từ 40,47% lên 46,42%; Vốn chủ sở hữu giảm từ 59,53% xuống 53,58%.

- Chỉ số về khả năng sinh lời niên độ 2024-2025 giảm so với năm trước: cụ thể chỉ số ROE giảm 2,8%, ROA giảm 12,6%; Tuy nhiên, tỷ suất LNST/Doanh thu tăng 16% so với năm 2023-2024.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024-2025	Thực hiện 2024-2025	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.700.000	2.328.022	(371.978)	86,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	145.000	145.669	669	100,5
3	Tỷ suất LNTT/ Tổng doanh thu	%	5,4	6,3	0,9	116,7
4	Cổ tức	%	10-15	10%		

Quá trình tổ chức điều hành, HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo CBCNV nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025. Các chỉ tiêu năm tài chính 2024-2025 ĐHĐCĐ giao có sự tăng trưởng cao so với kế hoạch, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn cả năm 2024-2025 đạt 2.328 tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 145,67 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch giao.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu bằng 116,7% so với Kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là do: ảnh hưởng, biến động lớn từ thị trường, giá đường thế giới và trong nước giảm mạnh; nhu cầu mua vào của các khách hàng sản xuất trong năm 2024-2025 có xu hướng giảm dẫn đến công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, năng suất, chất lượng mía được cải thiện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đạt so với kế hoạch, chi phí quản lý được tiết giảm, dẫn đến lợi nhuận vẫn đạt Kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

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 2024-2025 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 2024-2025; thực hiện phương án trả cổ tức năm 2023-2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024-2025; NQ HĐQT hàng quý đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD toàn tập đoàn niên độ 2024-2025; 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 2024-2025; tập trung cho công tác mở rộng, phát triển diện tích, công tác chăm sóc mía nhằm nâng cao năng suất, sản lượng mía niên vụ 2025-2026.

- 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 2024-2025; Chuyển đổi mô hình và phương thức bán hàng ngành đồ uống để tăng NSLĐ và hiệu quả; Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được đẩy mạnh cả ngành đường và đồ uống.

- Sắp xếp, tái cấu trúc toàn diện bộ máy tổ chức quản lý, đặc biệt là công tác nguyên liệu, sáp nhập các bộ phận, phòng ban chức năng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Đổi mới cách thức giao việc, đánh giá, phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị/cá nhân cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư niên độ 2025-2026 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 2025-2026

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 2025-2026.

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 2025-2026.

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 2025-2026.

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. Lập, thẩm định và 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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Kính trình và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

BAN KIỂM SOÁT

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026
V.v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025

- 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 2024/2025 (từ 01/07/2024 - 30/06/2025) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2025 như sau:

	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo hợp nhất
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2025	118.833.039.649	127.170.862.755
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	7.587.904.041	11.098.046.884
-	LNST chưa PP năm nay	111.245.135.608	116.072.815.871

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). Trường hợp mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính của riêng công ty mẹ và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ chỉ thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ...*”

Căn cứ theo quy định này. Kính trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024/2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ lũy kế đến 30/06/2025. Trong đó:	118.833.039.649
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	7.587.904.041
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024/2025	111.245.135.608

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	22.249.027.122
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.124.513.561
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.562.256.780
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.562.256.780
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (theo Báo cáo công ty mẹ) (= (I)-(II))	96.584.012.527
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	96.584.012.527
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%	42.870.811.500
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%	42.870.811.500
-	Lợi nhuận dự kiến còn lại trên báo cáo tài chính riêng chưa phân phối	10.842.389.527

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026
V.v Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025
cho cổ đông hiện hữu

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1. Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ mức 857.416.230.000 đồng lên dự kiến 900.287.040.000 đồng theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc cập nhật nội dung thay đổi mức vốn điều lệ vào Giấy Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024-2025
*(Kèm theo Tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024-2025)*

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024/2025. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

- | | |
|--|---|
| 1 Tổ chức phát hành: | Công ty CP mía đường Lam Sơn |
| 2 Mã chứng khoán: | LSS |
| 3 Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 Vốn điều lệ: | 857.416.230.000 đồng |
| 6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 85.741.623 cổ phiếu |
| 7 Tỷ lệ cổ tức chi trả: | 5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 5 cổ phiếu mới phát hành thêm) |
| 8 Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 4.287.081 cổ phiếu |
| 9 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: | 42.870.810.000 đồng |

- 10 Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 42.870.810.000 đồng
- 11 Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông:** 900.287.040.000 đồng
- 12 Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2025
- 13 Thời gian phát hành dự kiến:** Trong năm 2026, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty CP mía đường Lam Sơn (nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/2026)
- 14 Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty CP mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- 15. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 16. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $1.234 \times 5 : 100 = 61,7$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 61 cổ phiếu mới và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- 17. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- 18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
- 19. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung

Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

20. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

21. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025-2026
V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026

- 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 cổ phần mía đường Lam Sơn
- Căn cứ Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty niên độ 2025-2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2025-2026 như sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2024-2025	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2025- 2026	SO SÁNH (%)
1	Doanh thu	2.328.022	3.031.000	130,2
2	Lợi nhuận trước thuế	145.669	135.000	92,7
3	Cổ tức (%)	10%	10%	100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026**

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/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.
- 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 2025/2026 như sau:

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

Được tính bằng tối đa 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 và vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2025-2026

Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty tối thiểu 20% phần lợi nhuận vượt 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 21 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026**

*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán
BCTC năm 2025/2026 (từ ngày 01/07/2025 - 30/06/2026)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp 2020 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025-2026 như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán có uy tín trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán và các dịch vụ chuyên ngành khác. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán BCTC và tư vấn các vấn đề về thuế, mô hình tổ chức, hoạt động cho LASUCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025-2026 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025-2026
(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 2025/2026 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;

1.3. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025-2026 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026 vv 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
1	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	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	
-	Hiệp hội mía đường Lam Sơn		01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	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	
2	Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	Lê Văn Tam		26/04/2011	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Bích Hạnh		26/04/2011	Vợ	

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 Phương Thảo		26/04/2011	Con gái	
-	Lê Thị Tâm		26/04/2011	Chị gái	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	Em 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	
-	Bùi Thị Thu Nga		26/04/2011	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty CP TM & ĐT Thăng Long Hà Nội		11/08/2015	Tổ chức có liên quan	
3	Lê Thị Huệ	Ủy viên thường trực HĐQT	06/11/2021		
-	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	
-	Trần Thị Linh		01/01/2024	Con dâu	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014		
-	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	

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 Chí Kiên		28/04/2014	Em trai	
-	Phùng Anh Quyết		28/04/2014	Em trai	
-	Trần Viết 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	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	18/11/2020		
-	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	
6	Lê Huy Hùng	Trưởng BKS	07/12/2018		
-	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	
7	Trịnh Đình Toán	Kiểm soát viên	06/11/2021		
-	Trịnh Đình Long		06/11/2021	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
-	Nguyễn Thị Tâm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	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	
8	Nguyễn Thị Hồng An	Kiểm soát viên	11/10/2024		
-	Lê Thị Bảo		11/10/2024	Mẹ đẻ	
-	Lê Đình Huầy		11/10/2024	Chồng	
-	Nguyễn Anh Tuấn		11/10/2024	Em trai	
-	Hà Thị Nhân		11/10/2024	Em dâu	
-	Lê Xuân Trường		11/10/2024	Con trai	
-	Mai Thị Hương Thảo		11/10/2024	Con dâu	
9	Lê Văn Phương	Tổng GD	06/11/2021		
-	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	
10	Lê Văn Quang	Phó TGD	19/10/2016		
-	Lê Văn Vinh		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Lê Thị Sơn		19/10/2016	Mẹ 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
-	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	
11	Nguyễn Duy Thành	Phó TGD	30/05/2014		
-	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	
12	Lê Bá Chiêu	Phó TGD	30/05/2014		
-	Lê Thị Đình		30/05/2014	Mẹ 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 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 Thư		30/05/2014	Chị dâu	
-	Vi 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	
13	Nguyễn Xuân Lam	Phó TGD	05/12/2019		
-	Nguyễn Hoa Nam		05/12/2019	Bố đẻ	
-	Lê Văn Xế		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	
14	Đỗ Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	19/10/2016		
-	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	
-	Bùi Như Quỳnh		19/10/2016	Chị dâu	

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
15	Lê Thị Ngọc Ánh	Thư ký Công ty	06/11/2021		
-	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	
16	Công đoàn Công ty CP mía đường Lam Sơn			Tổ chức chính trị xã hội	

Số:..... NQ/2025/ĐLS-ĐHĐCĐ

Lam Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025-2026 ngày 21/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2024-2025; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	2.328.021.627.143
3	Lợi nhuận trước thuế	145.668.694.920
4	Lợi nhuận sau thuế	121.873.877.049
5	Tổng tài sản – Nguồn vốn tại 30/06/2025	3.411.263.411.477
6	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 30/06/2025	1.827.619.042.220

Điều 2: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024-2025

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ lũy kế đến 30/06/2025. Trong đó:	118.833.039.649
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	7.587.904.041
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024/2025	111.245.135.608
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	22.249.027.122

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.124.513.561
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.562.256.780
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.562.256.780
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (theo Báo cáo công ty mẹ) (= (I)-(II))	96.584.012.527
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	96.584.012.527
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%	42.870.811.500
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%	42.870.811.500
-	Lợi nhuận dự kiến còn lại trên báo cáo tài chính riêng chưa phân phối	10.842.389.527

Điều 3: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 cho cổ đông hiện hữu kèm phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 (*Nội dung theo phương án đính kèm*):

- Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ từ mức 857.416.230.000 đồng lên dự kiến 900.287.040.000 đồng theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024-2025 đính kèm Tờ trình.

- Thông qua việc cập nhật nội dung thay đổi mức vốn điều lệ vào Giấy Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026:

ĐVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2024-2025	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2025-2026	SO SÁNH (%)
1	Doanh thu	2.328.022	3.031.000	130,2
2	Lợi nhuận trước thuế	145.669	135.000	92,7
3	Cổ tức (%)	10	10%	100

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2025-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5.1 Chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được tính bằng 0,4% doanh thu.

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

➤ Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng

- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng ban: 7,5 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 5,0 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.

5.2 Thưởng đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2025-2026

Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty tối thiểu 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026.

Đại hội thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025-2026 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan

7.1 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*).

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

- 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;

- 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;

- 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.

7.2 Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 21/10/2025 cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-2026 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ VĂN TÂN

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024-2025
*(Kèm theo Tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024-2025)*

- 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024/2025. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

1 Tổ chức phát hành:	Công ty CP mía đường Lam Sơn
2 Mã chứng khoán:	LSS
3 Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4 Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5 Vốn điều lệ:	857.416.230.000 đồng
6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	85.741.623 cổ phiếu
7 Tỷ lệ cổ tức chi trả:	5%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 5 cổ phiếu mới phát hành thêm)
8 Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	4.287.081 cổ phiếu
9 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	42.870.810.000 đồng
10 Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	42.870.810.000 đồng

- 11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông:** 900.287.040.000 đồng
- 12. Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2025
- 13. Thời gian phát hành dự kiến:** Trong năm 2026, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty CP mía đường Lam Sơn (nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025-2026)
- 14. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của CTCP Mía đường Lam Sơn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- 15. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 16. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
- Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $1.234 \times 5 : 100 = 61,7$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 61 cổ phiếu mới và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- 17. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- 18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được tự do chuyển nhượng
- 19. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

20. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

21. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm và không giới hạn:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế phát hành, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình thông qua danh sách người có liên quan
và lợi ích có liên quan)

ST T	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
1	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	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	
-	Hiệp hội mía đường Lam Sơn		01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
-	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	

ST T	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
-	Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng	Công ty con	01/01/2022	Tổ chức có liên quan	
2	Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2011		
-	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	
-	Lê Thanh Tùng		26/04/2011	Anh trai	
-	Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2011	Em 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	
-	Bùi Thị Thu Nga		26/04/2011	Em dâu	
-	Nguyễn Thị Phương		26/04/2011	Em dâu	
-	Công ty CP TM & ĐT Thăng Long Hà Nội		11/08/2015	Tổ chức có liên quan	
3	Lê Thị Huệ	Ủy viên thường trục HĐQT	06/11/2021		
-	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	

ST T	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
-	Lương Hữu Lộc		06/11/2021	Em rể	
-	Nguyễn Trọng Hải		06/11/2021	Em rể	
-	Trần Thị Linh		01/01/2024	Con dâu	
4	Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	28/04/2014		
-	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	
-	Phùng Anh Quyết		28/04/2014	Em trai	
-	Trần Viết 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	
5	Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	18/11/2020		
-	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 Vốn		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	

ST T	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
-	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	
6	Lê Huy Hùng	Trưởng BKS	07/12/2018		
-	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 Hường		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	
7	Trịnh Đình Toán	Kiểm soát viên	06/11/2021		
-	Trịnh Đình Long		06/11/2021	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Tâm		06/11/2021	Mẹ đẻ	
-	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	

ST T	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
8	Nguyễn Thị Hồng An	Kiểm soát viên	11/10/2024		
-	Lê Thị Bảo		11/10/2024	Mẹ đẻ	
-	Lê Đình Huầy		11/10/2024	Chồng	
-	Nguyễn Anh Tuấn		11/10/2024	Em trai	
-	Hà Thị Nhân		11/10/2024	Em dâu	
-	Lê Xuân Trường		11/10/2024	Con trai	
-	Mai Thị Hương Thảo		11/10/2024	Con dâu	
9	Lê Văn Phương	Tổng GD	06/11/2021		
-	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	
10	Lê Văn Quang	Phó TGD	19/10/2016		
-	Lê Văn Vinh		19/10/2016	Bố đẻ	
-	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	

ST T	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 Thùy		19/10/2016	Em gái	
-	Hoàng Thị Thu Hà		19/10/2016	Em dâu	
-	Bùi Thế Dũng		19/10/2016	Em rể	
11	Nguyễn Duy Thành	Phó TGD	30/05/2014		
-	Nguyễn Duy Vượng		30/05/2014	Bố đẻ	
-	Trần Thị Cừ		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Mai Thị Chơí		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 Phụng		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	
-	Lương Quốc Vân		30/05/2014	Em rể	
-	Nguyễn Thị Lan Phụng		30/05/2014	Em dâu	
12	Lê Bá Chiêu	Phó TGD	30/05/2014		
-	Lê Thị Đình		30/05/2014	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thước		30/05/2014	Mẹ vợ	
-	Lê Thanh Hà		30/05/2014	Vợ	
-	Lê Minh Hoàng		30/05/2014	Con đẻ	

ST T	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 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 Thư		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	
13	Nguyễn Xuân Lam	Phó TGD	05/12/2019		
-	Nguyễn Hoa Nam		05/12/2019	Bố đẻ	
-	Lê Văn Xế		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	
14	Đỗ Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	19/10/2016		
-	Đỗ Văn Luyện		19/10/2016	Bố đẻ	
-	Ngô Thị Tới		19/10/2016	Mẹ đẻ	
-	Lê Thị Thương		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	

ST T	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
-	Bùi Như Quỳnh		19/10/2016	Chị dâu	
15	Lê Thị Ngọc Ánh	Thư ký Công ty	06/11/2021		
-	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	
16	Công đoàn Công ty CP mía đường Lam Sơn			Tổ chức chính trị xã hội	