CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011
KẾ HOẠCH NĂM 2012 - NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26/4/2012)

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông
Các Quý vị đại biểu

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011

Vượt lên trên khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, năm 2011 Ban điều hành đã cố gắng thực thi có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của HĐQT. Kết quả hoạt động trong năm 2011 như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính - kinh doanh đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và đạt tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2010, đây cũng là năm đạt được đỉnh cao nhất từ trước tới nay.

- Tổng tài sản: 2.020 tỷ đồng, tăng 38,6% so với năm 2010.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2010.
- Vốn Chủ sở hữu: 1.380 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2010.
- Doanh thu thuần: 1.578 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 500,77 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế 409 tỷ đồng, tăng 37,8% so với năm 2010.
- Nộp ngân sách: 203,8 tỷ đồng, tăng 35,7% năm 2010.
- Thu nhập của CBCNV được đảm bảo, tăng 16% so với năm 2010.
- Cổ tức đạt 25%; Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 9.108 đồng, vượt 35% so với KH và bằng 95,35% so với năm 2011.
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đạt khá tốt:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: 25,92%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản: 20,26%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 81,80%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 29,64%

2. Công tác nguyên liệu được tập trung cao với cách làm mới sáng tạo, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực:

- Diện tích mía toàn vùng vụ 2011/2012 đạt 15.300 ha, tăng 21%; sản lượng mía dự kiến đạt gần 1,0 triệu tấn, tăng 32% so với vụ trước. Các Dự án thâm canh đã

đem lại hiệu quả thiết thực, được bà con trồng mía tích cực tham gia; diện tích cày sâu, bón vôi đạt 2.578 ha, tăng so với vụ trước 1.337 ha; diện tích tưới nhỏ giọt đạt 564 ha (trong đó tưới nổi 207 ha). Công tác đầu tư cho người trồng mía đã bám sát chủ trương, tổng tiền đầu tư ứng trước đạt 266 tỷ đồng, tăng so với vụ trước 35,4%.

- Vụ 2012/2013 dự kiến 18.000 ha mía, sản lượng dự kiến 1,2 triệu tấn mía (trong đó 80 - 90% diện tích trồng mới sẽ được cày sâu, bón vôi theo chương trình làm mới lại cây mía đường Lam Sơn).

- Hợp tác với nông dân và địa phương tổ chức lại sản xuất nguyên liệu gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó đã ra đời được 3 Công ty CP Đầu tư phát triển tại Bá Thước, Như Xuân, Vân Sơn Triệu Sơn; 3 XN Nguyên liệu tại các xã Xuân Phú, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ và đã ký Biên bản hợp tác với 3 huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Triệu Sơn trong chương trình xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn... Đó là những nhân tố chủ đạo triển khai chương trình phát triển **công – nông nghiệp – du lịch – dịch vụ - thương mại**. Các doanh nghiệp mới ra đời bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực, mở ra triển vọng mới đảm bảo sự ổn định và bền vững vùng nguyên liệu. Đặc biệt trong năm 2011 đã triển khai thành công chủ trương thuê đất, tậu đất thời hạn 20 năm được 118 ha và đã thành lập Công ty CP Công, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Vân Sơn – Triệu Sơn để tổ chức sản xuất, sau một thời gian hoạt động đã có thêm nhiều bà con nông dân mong muốn tiếp tục cho công ty thuê đất để hợp tác làm ăn theo cách làm mới hiệu quả hơn.

3. Các dự án được tập trung cao và triển khai tích cực: Năm 2011 đã giải ngân được 648,8 tỷ đồng, đạt 75,4% KH năm Bao gồm:

- Dự án đầu tư nâng công suất NMĐ2 từ 4.000 TMN lên 8.000 TMN gắn với đầu tư Nhà máy phát điện năng lượng tái tạo công suất 12,5MW với công nghệ tiên tiến. Sau 11 tháng thi công, đến ngày 8/3/2012 Nhà máy đã đi vào sản xuất, bước đầu có hiệu quả, mở ra triển vọng lâu dài không những cho công ty, bà con nông dân trồng mía trong vùng mà còn góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Trong một thời gian ngắn đã hoàn thành lắp đặt hơn 4.000 tấn thiết bị với tổng số tiền đã giải ngân đến 31/3/2012 đạt trên 769 tỷ đồng, cũng qua trình thi công xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, quản lý của Lasuco được tích lũy sâu rộng hơn, trưởng thành và hoàn thiện hơn, hoàn toàn có thể chủ động đứng ra đầu tư xây dựng được một nhà máy đường mới trong chương trình kế hoạch phát triển của công ty.

- Ngoài ra, trong năm 2011 công ty cũng đã triển khai tích cực các dự án: Dự án "Tưới nước nhỏ giọt", "Làm mới lại cây mía hạt đường Lam Sơn" ; Đầu tư xây dựng khách sạn Lam Sơn; Dự án đầu tư xây dựng khu nông, công nghiệp công nghệ cao gắn với khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử tâm linh Linh Sơn trên diện tích 150 ha; Dự án đầu tư công nghệ, thiết bị xử lý nước thải Nhà máy Cồn; Dự án thành lập các công ty nông, công nghiệp... với tổng số tiền giải ngân trong năm đạt 124,42 tỷ đồng (lũy kế đến 31/3/2012 đạt 211,9 tỷ đồng).

4. Công tác tuyển dụng, đào tạo được quan tâm chú trọng; Nguồn nhân lực tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng:

- Đã tập trung cao cho việc mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý vùng nguyên liệu thuộc dự án xây dựng các doanh nghiệp nông nghiệp và tuyển sinh ngoài xã hội. Khai giảng được 5 lớp Cao đẳng "Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ" với 239 sinh viên là con em vùng mía Lam Sơn. Hoàn thành đào tạo 28 lớp kỹ thuật trồng mía, cấp chứng chỉ cho 980 học viên lớp trồng mía. Lực lượng này đang tham gia trực tiếp tại các thôn bản nhằm củng cố và phát triển vùng nguyên liệu Lam Sơn.

- Đã tổ chức tuyển dụng được trên 60 kỹ sư, cử nhân trẻ ở các ngành nghề bổ sung tăng nguồn lực cho các đơn vị, phòng ban tạo nguồn cho giai đoạn phát triển công ty.

- Hợp tác với Trường Đại học KTQD đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho 76 cán bộ kỹ sư nòng cốt của Lasuco.

- Phối hợp với các các công ty đường tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho công nhân Nhà máy đường số 2 chuẩn bị sản xuất sau khi dự án đưa vào hoạt động.

5. Các công ty thành viên đã được tái cấu trúc lại vốn, đã tiến hành soát xét thoái vốn ở một số công ty làm ăn kém hiệu quả để tập trung vốn cho hoạt động sản xuất chính và cho các dự án đầu tư:

- Mua lại toàn bộ CP của Nhà nước (3,2 tỷ đồng) tại Công ty TNHH Lam Sơn – Sao Vàng. Tổng vốn điều lệ đạt 21,396 tỷ đồng, Lasuco nắm giữ 100% vốn

- Nâng vốn cổ phần đầu tư vào Công ty CP Giấy Lam Sơn từ 3.276.400.000 đồng lên 6.968.730.000 đồng, Lasuco nắm giữ từ 32,03% lên 68,12%.

- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lam Sơn – Bá Thước, Lasuco góp vốn ban đầu 10 tỷ đồng.

- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lam Sơn – Như Xuân, Lasuco góp vốn ban đầu 15 tỷ đồng.

- Thành lập Công ty Cổ phần nông, công nghiệp, dịch vụ, thương mại Vân Sơn – Triệu Sơn, Lasuco góp vốn ban đầu 7,6 tỷ đồng.

- Thanh lý các cổ phiếu của Công ty CP mía đường Sơn La, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, VFMVF1, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Tổng giá trị đã thanh lý 69,38 tỷ đồng; Giá trị các nhóm cổ phiếu còn lại là 85,62 tỷ đồng, khi có cơ hội sẽ tiếp tục thanh lý thu hồi vốn trong năm 2012.

*** Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số công việc chưa hoàn thành:** SXKD năm 2011 tuy đạt hiệu quả cao, nhưng cơ sở để hoàn thành kế hoạch chưa vững chắc, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất đều đạt thấp so với KH (Mía đạt 89% KH, Đường đạt 91% KH, Cồn đạt 61% KH). Công tác thị trường vẫn chưa được cải thiện, mới quan tâm đến bán buôn, chưa xây dựng được phương án bán lẻ và phương án tổ chức lại thị trường. Bộ máy quản lý chậm được hoàn thiện lại, các cơ chế chính sách chưa kịp thời điều chỉnh...

*** Nguyên nhân:** Bên cạnh các yếu tố về khủng hoảng, thời tiết... thì nguyên nhân đầu tiên là **nguyên liệu mía chưa vững chắc, bình quân đất đai thấp, nhỏ lẻ, phân tán**, các yếu tố chuẩn bị cho mở rộng diện tích và thâm canh cao còn khó khăn; đầu tư tiếp tục tăng nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng, năng suất vẫn ở mức thấp, dưới 65 tấn/ha - đây là khó khăn chung không dễ khắc phục.

Ban điều hành chưa thực sự chủ động trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện toàn diện Nghị quyết, các thông báo của HĐQT, chưa quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch công việc; Việc đánh giá hiệu quả chất lượng công việc còn mang tính hình thức, chưa gắn với trách nhiệm cụ thể của từng chức danh, phần hành; Đội ngũ cán bộ cốt cán **chưa thật sự tương xứng yêu cầu nhiệm vụ cả về năng lực và ý thức trách nhiệm**, đặc biệt tính chủ động sáng tạo hết sức hạn chế. Nguồn nhân lực vừa thừa, vừa thiếu chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi đó khối lượng công việc ngày càng tăng và áp lực tiến độ rất lớn.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2012, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

Cuối quý III, đầu quý IV năm 2011, HĐQT đã có Nghị Quyết phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012. Qua kết quả vận hành thực hiện trong quý I/2012 nền kinh tế thế giới tiếp tục khủng hoảng, khó khăn nhiều hơn; Trong nước sản xuất đình đốn, tăng trưởng đình trệ và lạm phát cao, sức mua giảm sút, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đình chỉ hoạt động hoặc tuyên bố phá sản cao hơn bao giờ hết, một số phải bán tài sản để trả nợ; giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào tăng và vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng... Đối với Lasuco còn gặp một số trở ngại ngay từ đầu năm, đó là: Thiết bị nhập khẩu cho dự án NMĐ2 giao hàng chậm do khủng hoảng; Thời tiết gặp bất lợi, độ ẩm cao, mưa liên tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng mía và tiến độ thi công các dự án; Tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá đường thế giới và trong nước liên tục giảm, nhập lậu đường gia tăng; Trong khi giá đường lao dốc, giá mua mía của Lasuco vẫn giữ ổn định ở mức cao nhất trong ngành mía đường và tiếp tục phải hỗ trợ trong thời gian thu hoạch cuối vụ dự kiến trên 100 tỷ đồng...

2.1. Căn cứ tình hình thực tế, tại kỳ họp HĐQT quý I/2012 đã thống nhất điều chỉnh và ban hành chính thức kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2012 trình ĐHCD	So với năm 2011
1	**Doanh thu có thuế**	1.000đ	**2.300.000.000**	**138%**
*	Doanh thu chưa thuế	1.000đ	2.183.766.000	138%
2	**Lợi nhuận trước thuế**	1.000đ	**300.000.000**	**60%**
*	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	225.000.000	55%
3	**Vốn điều lệ**	1.000đ	**500.000.000**	**100%**
4	**Cổ tức**	%	**25**	**100%**
5	**Thuế và khoản nộp NN**	1.000đ	**200.000.000**	**100%**
6	**Tổng vốn đầu tư**	1.000đ	**500.000.000**	**59%**

2. Nhiệm vụ và các giải pháp cần tập trung:

2.1. Giải pháp về nguyên liệu: Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đáp ứng đủ nguyên liệu cho 3 sản phẩm trụ cột đường, cồn, điện trong năm 2012 và tạo nguồn lực mạnh làm động lực vững chắc cho việc đầu tư các sản phẩm, ngành nghề mới thời kỳ 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Nhiệm vụ cần tập trung:

- Hoàn thành công tác thu hoạch – vận chuyển mía vụ 2011/2012, đáp ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất chế biến. Đồng thời, tập trung cao độ triển khai kế hoạch trồng mới và chăm sóc mía vụ 2012/2013 bảo đảm đúng thời vụ, đưa diện tích trồng mía lên 18.000 ha, với **mục tiêu là 1,2 triệu tấn mía**, nâng hiệu suất tổng thu hồi đạt 8 tấn đường/ha.

- Tiếp tục đẩy mạnh phương án mua đất, tậu đất, thuê đất lâu dài để xây dựng những cánh đồng mía lớn, hợp tác với địa phương và nông dân tổ chức lại sản xuất với quy mô tập trung, cơ giới hóa ứng dụng công nghệ sinh học nâng cao năng suất, chất lượng, chủ động nguồn nguyên liệu cho chế biến.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các công ty cấp huyện, cấp xã đã thành lập trong năm 2011 trở thành mô hình điểm. Năm 2012 xây dựng thêm một số công ty cấp huyện, cấp xã và các xí nghiệp nguyên liệu ở các địa phương có điều kiện.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình **"Làm mới lại cây mía hạt đường Lam Sơn"** và Dự án **"Tưới nước nhỏ giọt công nghệ cao Netafilm – Isarel**". Năm 2012 phấn đấu ít nhất 80% diện tích trồng mới áp dụng chương trình cày sâu, bón vôi và 1.000 ha diện tích tưới nhỏ giọt (tưới ngầm + tưới nổi).

- Đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm sản xuất và phát triển sản phẩm công nghệ cao (R & D) trên diện tích 80 ha; xây dựng bộ giống mía chất lượng cao theo cơ cấu 30% mía chín sớm, 40% chín trung bình, 30% chín muộn.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng Trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề hàng năm cho 2.000 sinh viên và trên 5.000 lao động nông thôn vùng mía đường Lam Sơn.

2.2. Giải pháp về sản xuất chế biến: Nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến các sản phẩm, đặc biệt sản xuất ở NMĐ số 2 phải tính toán ổn định thiết bị, ổn định sản xuất liên tục, phòng tránh tối đa các sự cố, phải nắm chắc lại thiết bị, công nghệ, theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để có giải pháp khắc phục, hoàn thiện sau khi kết thúc vụ ép. Sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình ***"Sản xuất sạch hơn và sạch hơn nữa"*** nâng cao trách nhiệm xã hội và cộng đồng; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ngang hàng với nhiệm vụ sản xuất.

2.3. Giải pháp về đầu tư các dự án: Năm 2012 tập trung hoàn thiện và phát huy cao công suất và hiệu quả các dự án đã hoàn thành và các dự án chuyển tiếp năm 2011, tổng số tiền giải ngân dự kiến 500 - 600 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có; quỹ phát triển khoa học & công nghệ; quỹ phúc lợi; vốn vay ngân hàng thương mại và đầu tư phát triển... Bao gồm:

- Hoàn thiện đưa vào hoạt động Dự án mở rộng nâng công suất NMĐ2 từ 4.000 lên 8.000 TMN; Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiền hành nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán dứt điểm trong quý II/2012.

- Tiếp tục đầu tư khách sạn đa năng Lam Sơn tại Thị xã Sầm Sơn, phấn đấu đưa vào hoạt động từ Hè năm 2013 theo kế hoạch.

- Hoàn thiện dự án khả thi đầu tư xây dựng khu nông, công nghiệp công nghệ cao gắn với khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh Linh Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương giao Lam Sơn làm chủ đầu tư. Trước mặt năm 2012 triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng lại đồng ruộng, lắp đặt thiết bị tưới, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), nhà lưới, nhà kính; Nhân rộng giống mía có năng suất, chất lượng cao, tính chống chịu và một số giống rau, hoa, quả - Chuẩn bị cho phát triển khai thác và phát huy lợi thế của vùng miền núi phía Tây Bắc tỉnh Thanh.

- Khảo sát nghiên cứu lập Dự án khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy đường công suất 4000 đến 4.500 TMN tại Bá Thước gắn với đầu tư nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo công suất 15MWh trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 để có kế hoạch triển khai thi công, đưa vào hoạt động từ vụ 2014/2015.

2.4. Giải pháp về thị trường: Củng cố lại hệ thống các khách hàng truyền thống gắn với phát triển mở rộng hệ thống nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố và hệ thống bán lẻ, chú trọng thị trường nông thôn. Xây dựng thương hiệu đến người tiêu dùng, đặc biệt xây dựng thành công thương hiệu bán lẻ sản phẩm tại Thanh Hóa. Củng cố kiện toàn bộ máy tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đủ năng lực tổ chức thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2012 dành 5 - 10% sản lượng đường đóng đường túi, đường hộp với mẫu mã phong phú, đa dạng về hình thức và trọng lượng để tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó cần xúc tiến xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường có tiềm năng.

2.5. Giải pháp về tài chính: Soát xét lại tất cả các nguồn vốn, thanh lý dứt điểm các khoản tài chính đầu tư không hiệu quả ở một số công ty, tập trung trả nợ những khoản vay lãi suất cao, hạn chế các khoản vay ngân hàng, tập trung bám sát thị trường đẩy mạnh bán hàng với giá cả có lợi nhất, tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án sử dụng năng lượng tái tạo, nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ cao; Thực hành tiết kiệm triệt để các khoản chi tiêu hành chính, quản lý, tiết kiệm chi phí phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tất cả tập trung tài chính cho nhiệm vụ SXKD và các dự án đầu tư theo kế hoạch. Trước mắt tập trung nguồn tiền ưu tiên cho sản xuất vụ ép, thu hoạch, vận chuyển, thanh toán mía, chính sách hỗ trợ giá mía cho nông dân, chính sách đầu tư phát triển nguyên liệu và đầu tư ứng trước vụ tới.

2.6. Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn lực mạnh, đủ điều kiện triển khai kế hoạch năm 2012, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển mới: Xây dựng và ban hành chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Có chính sách thu hút nguồn nhân lực cấp cao, gắn bó xây dựng doanh nghiệp bền vững đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và hội nhập. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của Lasuco. Trước hết phân bổ lượng nhân sự mới tuyển

Hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy toàn công ty, bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ mới. Rà soát, đánh giá quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy chế tiền lương, thi đua khen thưởng... tạo điều kiện tối đa để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Năm 2012 đã đi qua ¼ chặng đường, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành đã có những cố gắng triển khai các nhiệm vụ SXKD, các dự án đầu tư, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, điều chỉnh mức khấu hao NMĐ2 ở mức cần thiết... nên kết quả SXKD trong quý I/2012 tuy đạt thấp hơn so cùng kỳ năm 2011 nhưng vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng, giữ được ổn định và có lãi; sản xuất vụ ép tuy có chậm so với vụ trước nhưng được bà con nông dân, chính quyền địa phương ủng hộ và chia sẻ; tình hình tài chính cân bằng, tương đối ổn định; vùng nguyên liệu tiếp tục được củng cố; thành công lớn nhất là dự án NMĐ2 đã đưa vào hoạt động, bước đầu có hiệu quả mở ra triển vọng phát triển bền vững, NMĐ1 đạt mức kỷ lục ép liên tục với công suất bình quân 2.500^{TMN}, đến nay hai NM đã ép được trên 65% sản lượng mía cả vụ, dự kiến sẽ kết thúc vụ ép trước 30/5/2012; đời sống, công ăn việc làm vẫn được duy trì khá tốt...

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu quý I/2012 đạt được như sau:

- Tiêu thụ đường 20.778 tấn, = 104% cùng kỳ.
- Doanh thu có thuế: 352,3 tỷ đồng, = 89,3% cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 19,126 tỷ đồng, = 44,53% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 31,72 tỷ đồng, = 24% cùng kỳ năm 2011.

* *

*

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 còn lại hết sức nặng nề và sẽ còn phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức mới về thời tiết, biến động khó lường từ nền kinh tế thế giới và trong nước. Với kinh nghiệm tích luỹ và những thành quả đạt được trong suốt chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển Lasuco, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, cùng với sự tin yêu gắn bó của chính quyền địa phương, bà con trồng mía vùng mía đường Lam Sơn và của tất cả Quý khách hàng. Ban điều hành cam kết sẽ triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ và các giải pháp đặt ra trong năm 2012, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2012 đạt mức cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN THANH
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	

BÁO CÁO

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

(*Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, ngày 26/04/2012*)

Kính thưa: - Quý vị cổ đông
- Các Quý vị đại biểu

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và kết quả hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Báo cáo Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2012:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước đặc biệt khó khăn, cùng một lúc Lasuco thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng sản xuất kinh doanh (SXKD) và triển khai nhiều dự án, mà trọng điểm là Dự án nâng công suất NMĐ số 2. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, cùng CBCNV đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra và tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng cạnh tranh tốt so với năm 2010:

1. Một số chỉ tiêu tài chính: Tổng doanh thu bằng 100,7% kế hoạch (KH), tăng 33% so với năm 2010; Lợi nhuận trước thuế: vượt 11,3% so với KH, và tăng 28,5% so với năm 2010; Lợi nhuận sau thuế tăng 21% KH và tăng 38% so với năm 2010; Nộp ngân sách vượt 36% so với KH và với năm 2010; Tích lũy vốn và tài sản vững chắc: Tổng tài sản tăng 39% và vốn chủ sở hữu tăng 19% so với đầu năm.

2. Hoàn thành chi trả cổ tức và chi cổ phiếu thưởng năm 2010 là 60% (bằng tiền mặt là 35%; bằng cổ phiếu là 25%); Tăng vốn điều lệ từ 400 lên 500 tỷ đồng.

3. Công tác nguyên liệu luôn được tập trung cao với cách làm mới sáng tạo, quyết liệt và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi:

Diện tích mía toàn vùng đạt 15.300 ha, sản lượng mía dự kiến vụ 2011-2012 đạt 1 triệu tấn, tăng 30% so với vụ trước. Các dự án thâm canh được triển khai tích cực: Diện tích cày sâu, bón vôi lũy kế đạt 4.154 ha, tăng so với vụ trước 41%. Chương trình hợp tác với các địa phương và nông dân tổ chức lại sản xuất nguyên liệu gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, phát triển KTXH các địa phương. Cụ thể: Ngày 25/2/2011 thành lập Công ty CP đầu tư phát triển tại Bá Thước; Ngày 21/7/2011 thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lam Sơn- Như Xuân;

Ngày 26/12/2011 thành lập Công ty cổ phần nông công nghiệp, dịch vụ thương mại Vân Sơn tại Huyện Triệu Sơn- là mô hình đầu tiên của của cả Nước với cách làm mới: Lần đầu tiên, nông dân tự nguyện làm đơn giao đất lâu dài cho Lasuco và cùng hợp tác tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động đạt và vượt kế hoạch phát triển đặt ra. Bên cạnh đó, Hiệp Hội Mía đường Lam Sơn từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, là nhân tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững vùng mía đường Lam Sơn.

4. Phát triển nguồn nhân lực và tái cấu trúc bộ máy tổ chức cán bộ đã được triển khai bước đầu đạt kết quả mới:

Năm 2011, cơ cấu CBCN có trình độ từ đại học trở lên đạt 22% (năm 2010 tỷ lệ này là 17%); Ngoài các chương trình đào tạo thường xuyên, Công ty còn mời trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ nguồn, kỹ sư của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Đào tạo hệ cao đẳng nghề kinh doanh nông nghiệp cho con em vùng mía Lam Sơn và người trồng mía tại các xã có diện tích mía lớn. Lực lượng này hiện đang tham gia trực tiếp tại các địa phương để triển khai công việc vụ 2011-2012 và 2012-2013.

Đặc biệt qua quá trình triển khai đầu tư dự án NCS NM đường Số II, lực lượng cán bộ công nhân được tôi luyện, thể hiện trình độ, năng lực kỹ thuật làm chủ thiết bị công nghệ, thực sự trưởng thành, tự tin để có thể phát triển Lasuco lên tầm cao mới. Đồng thời, qua đó cũng đào tạo được một lớp kỹ sư, công nhân trẻ được kinh qua thực tế và thử thách với cường độ cao, công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại từng bước trưởng thành.

Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm mới 17 chức danh cán bộ quản lý cả Công ty mẹ và 3 Công ty thành viên mới thành lập, gồm: HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý cấp trung. Đồng thời, điều động 16 nhân sự có trình độ đại học, có kinh nghiệm từ Lasuco đến các công ty thành viên.

Công tác tổ chức quản lý của Công ty mẹ và các công ty thành viên được củng cố và khởi động để thay đổi, thông qua các hoạt động tổ chức đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015.

5. Công nghiệp chế biến hiệu suất tổng thu hồi tiếp tục được nâng cao, chất lượng sản phẩm tốt hơn; Năng suất công nghiệp và công nghiệp bình quân/ha cao hơn mức bình quân trong cả nước.

6. Các dự án được tập trung cao. Năm 2011 đã giải ngân cho các dự án trên đạt 75,4% kế hoạch. Trong đó, trọng tâm là Dự án nâng công suất NMĐ 2 từ 4.000 TMN lên 8000 TMN, đi vào sản xuất từ ngày 8/3/2012. Mặc dù có chậm so với tiến độ đặt ra, nhưng đó là một kết quả đáng khích lệ. Dự án đi vào hoạt động đã tăng thêm 62% năng lực sản xuất của Công ty so với trước khi đầu tư.

7- Thương hiệu LASUCO tiếp tục được phát huy. Mối quan hệ với các cổ đông được cải thiện, thực hiện chế độ công bố thông tin công khai minh bạch, kịp thời và đúng luật:

Năm 2011, đã tổ chức Hội nghị nhà đầu tư lần thứ nhất được các nhà đầu tư đánh giá cao. Đồng thời đã gặp gỡ trực tiếp và trao đổi thông tin với các cổ đông

quan tâm mong muốn chia sẻ khó khăn với Doanh nghiệp như: Tổng công ty Mía Đường I, Red River Holding, Tân Thành Đạt… Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010.

Năm 2011, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, giành được thành tích đáng phấn khởi, toàn diện trên nhiều mặt. Những thành tích đó còn được ghi nhận thông qua đánh giá khách quan của các Nhà nước và các tổ chức: Tiếp tục năm thứ 5, Công ty được vinh danh trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Năm thứ 3 liên tục, Công ty được vinh danh trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam, tăng 145 bậc so với năm 2010; Đảng bộ công ty được vinh doanh trong Top 100 Đảng bộ tiêu biểu trong các doanh nghiệp toàn quốc; Công ty được Liên hiệp các hội UNESCO tặng bảng vàng doanh nghiệp văn hóa UNESCO…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ấn tượng về hiệu quả SXKD, thì chỉ tiêu về sản lượng sản xuất đạt thấp so với KH; Tiến độ triển khai các dự án còn chậm; Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự chưa được kiện toàn đạt mục tiêu, các cơ chế chính sách chưa kịp thời điều chỉnh phù hợp.

8. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành: Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQHĐQT, các thành viên trong Ban TGĐ chỉ đạo và cùng các phòng ban đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Vì vậy, với nguồn nhân lực còn hạn chế, nhưng năm 2011 Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thể hiện bằng kết quả SXKD, đồng thời triển khai nhiều DA trong đó trọng tâm là Dự án NCS NM Đường Số 2. ***Tuy nhiên***, chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc điều hành vẫn có lúc còn chưa toàn diện, chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạt thấp và tiến độ các dự án còn chậm; trong mối quan hệ với HĐQT và BKS trong việc thực hiện khắc phục một số tồn tại trong điều hành chỉ đạo chưa quyết liệt.

Những thành tựu đạt được, cũng như những hạn chế tồn tại về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2011 là do những nguyên nhân chính sau:

Nguyên nhân khách quan: Giá bán đường bình quân năm 2011 tăng so với năm 2010 là 11,6% và tăng so với kế hoạch 3,4%; giá bán cồn tăng 11,4% so với năm 2010 và tăng 6,6% so với kế hoạch; Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phía đối tác gặp khó khăn tài chính nên tiến độ giao hàng chậm; Khối lượng công việc dự án rất lớn, tiến độ đặt ra rất thách thức do áp lực của thời vụ; thời tiết khí hậu bất thường, không thuận lợi.

Nguyên nhân chủ quan: kiên định định hướng xây dựng và phát triển Doanh nghiệp trong bối cảnh mới, hoàn cảnh mới – khủng hoảng kinh tế, tập trung ngành cốt lõi, tái cấu trúc vốn. Kiên trì tích lũy và tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển sản xuất ngành Mía Đường – Cồn – Điện. Những năm qua Công ty tích lũy có nguồn tài chính dự trữ khá lớn (quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, quỹ khoa học công nghệ, quỹ khen thưởng, phúc lợi, lợi nhuận để lại sau phân phối) nên tranh thủ và chủ động được nguồn vốn cho SXKD, ít bị chi phối bởi lạm phát, chi phí tài chính rất thấp. Bên cạnh đó, mặc dù cùng một lúc vừa SXKD vừa xây dựng các dự án nhưng năng suất lao động của năm 2011 nếu đánh giá theo Doanh thu thì tăng 30%, nếu đánh giá theo chỉ tiêu lợi nhuận tăng 26% so với năm 2010.

Tóm lại: *Năm 2011, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước cực kỳ khó khăn nhưng Lasuco vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và có sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Lợi thế truyền thống của Lasuco vẫn tiếp tục được phát huy như tài chính lành mạnh, công nghệ sản xuất tiến tiến, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, hiệu quả đặc biệt trong khâu chế biến và chất lượng nguyên liệu chế biến, sự ủng hộ và tin tưởng của địa phương và người trồng mía. Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong SXKD, Công ty luôn quan tâm và giải quyết hài hòa lợi ích xã hội, cộng đồng.*

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

1. Công tác chỉ đạo thường kỳ của Hội đồng Quản trị

Từ Đại hội (26/4/2011) đến nay, HĐQT đã họp 4 phiên định kỳ mỗi quý một lần và các phiên bất thường để triển khai NQĐHĐCĐ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng quý, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện. Tại các kỳ họp 5/5 thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Phiên thứ nhất, HĐQT đã bầu các chức danh trong HĐQT, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên và đã bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý cấp cao. Nội dung các phiên họp định kỳ: đánh giá kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên và NQHĐQT quý trước, đồng thời xác định kế hoạch, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện của quý tiếp theo.

HĐQT đã: ban hành Kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ; Hoàn chỉnh lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đăng ký lại với Nhà nước; Rà soát lại các quy chế, quy định; Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và Dự án Nâng công suất NM đường Số II; Tập trung cao độ cho Dự án Nâng công suất NM Đường Số II; Tập trung làm việc với lãnh đạo các địa phương và bà con nông dân về công tác phát triển nguyên liệu, với cách làm mới sáng tạo; Triển khai quyết liệt các chương trình trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015.

Tổ chức thành công Hội nghị Nhà đầu tư lần thứ nhất; Tổ chức đánh giá các công ty thành viên, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch 2012, chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015; Tổ chức đánh giá chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban và định hướng các đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tổ chức nhân sự giai đoạn tới; chỉ đạo sát sao công tác quản trị tài chính và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho các dự án; Quan tâm chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cả về nhân lực, vật lực để các tổ chức chính trị xã hội hoạt động...

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn trở ngại cùng Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011. Trong quá trình hoạt động, đã phối hợp tốt giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, các tổ chức chính trị xã hội vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo văn hoá LASUCO **"Hợp tác - Năng động - Sáng tạo - Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả".**

Tuy nhiên, những hạn chế tồn tại đã được HĐQT đánh giá: về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, cơ chế quản trị chậm đổi mới và tiến độ các dự án chậm có vai trò, trách nhiệm quan trọng của HĐQT.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 4.844.640.345 đồng bằng 0,29% doanh thu có VAT; *Trong đó*: Tiền lương là 2.389.455.196 đồng; thù lao là 912.000.000 đồng; Khấu hao TSCĐ 958.433.131 đồng; Chi phí dịch vụ mua ngoài là 290.847.753 đồng; chi phí khác 265.008.901 đồng. So với định mức ĐHĐCĐ giao (0,4% doanh thu), chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 đã ***tiết kiệm 1.799.827.500 đồng***.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Khó khăn: Năm 2012, nền kinh tế được dự báo là sẽ khó khăn hơn. Chính phủ lấy "kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô" là mục tiêu quan trọng nhất, xu hướng giảm phát ngay trong quý I đã rõ; Quý I/2012 đã có gần 12 nghìn doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động; Thị trường đường trong nước khó khăn hơn, giá giảm mạnh mà vẫn khó tiêu thụ; Dự án NM đường số II đi vào sản xuất muộn, áp lực về thời vụ rất lớn; chi phí sử dụng vốn năm nay sẽ tăng hơn rất nhiều do đầu tư dự án.

Thuận lợi: Thiết bị công nghệ tiên tiến, đội ngũ lao động với trình độ kỹ thuật cao luôn gắn bó với doanh nghiệp; sự thống nhất, hợp tác của các địa phương và sự niềm tin của người trồng mía; Sự đồng tình, ủng hộ và quan tâm của Lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt đến Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn, cùng với đó là Chương trình "Xây dựng nông thôn mới" là Động lực mới, Cơ hội mới cho Lasuco phát triển.

II- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012

Giữ vững và ổn định nhịp độ, củng cố chất lượng tăng trưởng vững chắc. Năm 2012, HĐQT tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác toàn Nhiệm kỳ. Đồng thời, có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của nền kinh tế, cũng như điều kiện tự nhiên và chủ trương chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT thực hiện tốt các quy định của Pháp Luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Đứng trước những dự báo về khó khăn và thuận lợi năm 2012, HĐQT Công ty đặt ra những mục tiêu trình ra Đại hội đồng cổ đông, trong đó có mục tiêu quan trọng về hiệu quả giảm sút so năm 2011, nhưng vẫn là mục tiêu cực kỳ thách thức. ***Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:***

<u>Mục tiêu chính năm 2012:</u>

- Tổng doanh số (có VAT):2.300 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2011.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.
- Cổ tức : 25%.
- Nộp ngân sách: 200 tỷ đồng.

<u>Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:</u>

1- Tiếp tục tập trung xây dựng vững chắc vùng nguyên liệu đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định trong hoàn cảnh mới, bối cảnh mới "kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục kho khăn hơn":

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Làm mới lại cây mía hạt đường Lam Sơn", Dự án "Tưới nước nhỏ giọt", Dự án phát triển các khu Nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2012 tập trung chỉ đạo trồng mới, chăm sóc bảo đảm đạt mục tiêu vụ mía 2012/2013 đạt trên 1,2 triệu tấn mía. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư phát triển nguyên liệu, giải quyết hài hoà lợi ích và mối quan hệ với người trồng mía, chính quyền địa phương, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Chung tay góp sức xây dựng Nông thôn mới, thông qua xây dựng các doanh nghiệp nông công nghiệp -dịch vụ- thương mại tại các địa phương có diện tích trồng mía trên 100 ha. Tập trung phát triển thành công các công ty cấp huyện, cấp xã đã được thành lập năm 2011 đạt mục tiêu, đồng thời tổ chức đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm. Chuẩn bị thành lập một số công ty khi đủ điều kiện; Triển khai phương án mua đất, tậu đất, thuê quyền sử dụng đất lâu dài, hợp tác với địa phương và nông dân, xây dựng các cánh đồng lớn quy mô tập trung, ứng dụng cơ giới và công nghệ cao đạt năng suất và chất lượng cao đáp ứng đủ nguyên liệu cho chế biến ổn định và bền vững, lâu dài; Hợp tác với Viện Di truyền và các nhà khoa học triển khai Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao, tạo nguồn giống tốt và triển khai các giải pháp công nghệ sinh hóa.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Mía đường Lam Sơn- cầu nối với nông dân trồng mía, nâng cao năng lực các đơn vị thành viên; xây dựng Lasuco cũng như các đơn vị thành viên vững mạnh; Đầu tư Trường Cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề hàng năm cho 2.000 sinh viên và trên 5.000 lao động nông thôn trong vùng.

2- Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả cao - ngành cốt lõi Mía Đường - Cồn - Điện, đồng thời xúc tiến chuẩn bị tốt các điều kiện để phát triển một số ngành nghề mới phát huy lợi thế của vùng gắn với lợi thế của doanh nghiệp.

Chỉ đạo hoàn thành vụ ép 2011-2012 gắn với phát triển vùng nguyên liệu bền vững trước mắt đạt mục tiêu năm 2012 và vụ ép 2012-2013. Tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả từng bước đưa vào khai thác, đặc biệt các dự án chuyển tiếp của năm 2011; Chuẩn bị kinh phí cho công tác đầu tư, điều tra khảo sát lập nghiên cứu khả thi các dự án về đầu tư phát triển, khai thác tiềm năng của các huyện miền núi phía tây Tỉnh Thanh Hóa, gắn nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, thương mại, du lịch tạo một chuỗi giá trị gia tăng bền vững.

3- Tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc kiện toàn hệ thống tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh cả về số lượng, chất lượng từ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý, đầu tư giỏi đến việc hình thành các ban tư vấn, cố vấn có đủ năng lực. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Có chính sách thu hút nguồn nhân lực cấp cao, gắn bó, xây dựng

4- Làm tốt hơn, thường xuyên hơn, chất lượng cao hơn công tác môi trường, sản xuất sạch hơn, giảm bụi và tiếng ồn, hài hoà lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng. Phát huy và bảo vệ thương hiệu LASUCO gắn với mục tiêu "sản suất sạch và sạch hơn nữa". Tập trung triển khai dự án đầu tư sử lý triệt để nước thải nhà máy Cồn và các khu vực trong Công ty đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

5-Tập trung tạo chuyển biến rõ rệt về công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức tốt việc mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm về nông thôn; Quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng; Chuẩn bị các điều kiện để triển khai xuất nhập khẩu đường.

6- Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty theo tinh thần phát huy cao tính tự chủ, năng động sáng tạo và kỷ cương. Phân cấp, phân quyền, bổ sung và hiệu chỉnh quy chế trách nhiệm của HĐQT, Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị gắn với trách nhiệm vật chất.

Nâng cao vai trò của Ban kiểm soát, tăng cường giám sát kiểm soát bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy chế, tuân thủ pháp luật.

Làm tốt công tác quan hệ Cổ đông. Tổ chức thông tin và cập nhật thông tin tình hình phát triển, những khó khăn thuận lợi của Công ty đến các cổ đông- thông qua cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động của trang Website và các thông tin trực tiếp. Thực hiện tốt giải pháp về tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sử dụng vốn, thu hút vốn đầu tư thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong Công ty mẹ và các công ty thành viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phát huy văn hoá doanh nghiệp, tổ chức và nâng cao các hoạt động văn hoá thể thao du lịch cải thiện đời sống tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân lao động ngày càng gắn bó yêu mến Công ty.

* *

*

Năm 2011 đã khép lại với biết bao những khó khăn, thách thức lớn chung của nền kinh tế và thiên tai nặng nề, nhưng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua, dành được những kết quả to lớn đáng ghi nhận. Nối tiếp những thành tựu của cả nhiệm kỳ 5 năm 2006-2010, tạo ra thế và lực mới, LASUCO đang trên đà phát triển vững chắc, được công chúng thừa nhận, các cấp lãnh đạo của Đảng và chính quyền động viên ủng hộ, được các nhà đầu tư cùng các cổ đông rất quan tâm, các bạn hàng và các đối tác gần xa ngày càng đông đảo gắn bó, hợp tác có hiệu quả, bà con nông dân trồng mía trong vùng hoan hỷ, chung vai góp sức. Sự nỗ lực sáng tạo vượt khó không mệt

mỏi của đội ngũ công nhân lao động, đội ngũ kỹ thuật và quản lý, của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát là những động lực chính tạo nên những thành tích kỳ diệu của năm 2011 đã mở đường tạo đà chấp cánh cho LASUCO vươn cao cho thời kỳ 2011-2015. Hội đồng Quản trị xin trân trọng tri ân những tấm lòng và những đóng góp quý báu đó.

Năm 2012, với những khó khăn gấp bội lần so với năm 2011, trong điều kiện các lợi thế truyền thống của Lasuco bị giảm sút đáng kể. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ hôm nay giao, HĐQT xin kính mong Đại hội đồng 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 thông qua ngày hôm nay đưa LASUCO vững bước đi lên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN TAM
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT	

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 26/4/2012)

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát

Thay mặt các thành viên Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2011 trình Quý Cổ Đông với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2011 là năm chuyển giao của Ban kiểm soát (BKS) hai nhiệm kỳ III và IV vào ngày 26/04/2011. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV gồm 3 thành viên: ông Lê Văn Quang, ông Đỗ Văn Mạnh và bà Lê Thị Tình. Ngay sau Đại hội, BKS đã tiến hành họp phiên thứ nhất ngày 29/04/2011 bầu Trưởng ban, xây dựng kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Năm 2011, BKS đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình một cách mẫn cán vì lợi ích của Công ty. BKS thực thi nhiệm vụ thông qua việc tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên BKS hoạt động theo chế độ chuyên trách. Thường xuyên đánh giá tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như ý kiến đưa ra trong các đợt kiểm tra và các phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT). Thông qua các kỳ kiểm tra định kỳ và vụ việc, BKS đều có báo cáo đánh giá những tồn tại, nguyên nhân, và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc giải pháp khắc phục, đồng thời giám sát quá trình khắc phục tồn tại. Trong quá trình hoạt động BKS luôn nhận được sự phối kết hợp, tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cùng các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm qua BKS đã tập trung kiểm soát những nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra xác nhận báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch báo cáo trước ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2011;

- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD của Công ty hàng quý, năm; Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011, nghị quyết HĐQT hàng quý, từ đó đề xuất kiến nghị ý kiến trong quản trị và điều hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm bao gồm: kiểm tra, xác nhận tính kịp thời khách quan, đánh giá độ tin cậy của số liệu, kiến nghị và đề xuất đối với công tác kế toán và quản trị tài chính; xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính thông qua kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập đồng thời giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán và BKS đưa ra;

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại một số các đơn vị phòng ban và các dự án trọng điểm của Công ty. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS đã đánh giá những mặt tích cực đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại. Qua đó đấu mối, gắn kết và yêu cầu các đơn vị phối kết hợp để phục vụ và giám sát lẫn nhau nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung;

- Thực hiện yêu cầu của HĐQT trong việc rà soát, đánh giá mô hình hoạt động, cơ chế hoạt động và kế hoạch phát triển dài han của các công ty do Lasuco sáng lập và một số công ty liên kết; Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn của Công ty trong quá trình quản trị và điều hành hoạt động SXKD;

- Bên cạnh đó BKS thường xuyên tiếp nhận các ý kiến, yêu cầu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và của Cổ đông, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời đã đóng góp ý kiến thiết thực trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH NĂM 2011

HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Trong năm qua, HĐQT thực hiện 4 kỳ họp định kỳ và Thường trực HĐQT tổ chức các kỳ họp thường xuyên để đưa ra các giải pháp kịp thời trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Tại các kỳ họp định kỳ của HĐQT, các thành viên BKS được mời tham dự và có báo cáo đánh giá hoạt động của Ban, đánh giá tổng quát kết quả hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) ĐHĐCĐ, NQ HĐQT quý trước, đồng thời đưa ra các vấn đề còn tồn tại và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Căn cứ NQ HĐQT hàng quý, BĐH đã tích cực triển khai, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các cán bộ triển khai thực hiện.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

*C*ăn cứ NQĐHĐCĐ, năm 2011 HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) đồng thời ký Hợp đồng Số 346/2011/HĐ.KTTC/AASC.KT1 ngày 15 tháng 07 năm 2011 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011. BKS xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011, kết quả hoạt động cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2011 đến 31/12/2011. Trên cơ sở đó BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2011 do HĐQT trình.

Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về tài chính so với kế hoạch:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	
				Giá trị	%
1	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.566.147.000.000	1.578.221.832.114	12.074.832.114	100,77
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	450.000.000.000	500.777.333.392	50.777.333.392	111,28
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	112.500.000.000	88.061.804.539	(24.438.195.461)	78,28
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	337.500.000.000	409.005.366.262	71.505.366.262	121,19
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.750	9.108	2.358	134,94
6	Cổ tức	20-25%	Dự kiến 25%		

Năm 2011 kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, cùng cán bộ công nhân viên công ty hoàn thành xuất sắc và vượt mức ấn tượng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 so với năm 2010 tăng ấn tượng: Tổng doanh doanh thu thuần 1.578 tỷ đồng bằng 132,75%; Tổng lợi nhuận trước thuế 500,777 tỷ đồng bằng 128,52%; Tổng lợi nhuận sau thuế 409 tỷ bằng 137,81%; So với NQĐHĐCĐ: Doanh thu thuần vượt 0,77% nhưng lợi nhuận trước thuế vượt 11,28%; Lợi nhuận sau thuế vượt 21,19%; Lãi cơ bản triên cổ phiếu vượt 35%; Nộp ngân sách vượt 36%.

Kết quả giải ngân đầu tư dự án theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Kết quả giải ngân cho các dự án năm 2011 đạt 648,8 tỷ đồng bằng 75,4 % so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. Mặc dù các dự án đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các ban quản lý dự án tập trung triển khai nhưng vì nhiều lý do như: Thủ tục hồ sơ, năng lực nhà thầu, khủng hoảng kinh tế ... nên tiến độ các dự án còn chậm. Đối với dự án bổ sung thiết bị hồ hóa tinh bột cho NM cồn Dự án đã được xúc tiến từ năm 2010 nhưng đến nay chưa được triển khai do vấn đề lựa chọn công nghệ, đánh giá môi trường, nguồn nguyên liệu. Dự án "Tưới nước nhỏ giọt", trong chương trình "Làm mới lại cây mía hạt đường Lam Sơn" thực hiện giải ngân vượt kế hoạch 139,74% cho thấy công tác phát triển vùng nguyên liệu được chú trọng và tập trung triển khai cao.

Đối với dự án Đầu tư mở rộng công xuất Nhà máy đường số 2 lên 8.000 TMN, việc đánh giá tình hình thực hiện các dự án BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

Đánh giá tình hình thực hiện một số nhiệm vụ khác

- Tu chỉnh điều lệ Công ty: Sau ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉnh sửa, hoàn thiện Điều lệ Công ty và đăng ký với Sở Kế hoạch đầu tư Thanh Hóa theo đúng quy định của Pháp luật.

- Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, ngày 16/05/2011 HĐQT có báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011 cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đến ngày 16/09/2011 Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 813/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch 10.000.000 cổ phiếu phát hành thêm, theo đó số cổ phiếu phát hành thêm chính thức giao dịch từ ngày 26/09/2011.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của công ty từ 400 tỷ lên 500 tỷ.

- ***Về việc công bố thông tin***: HĐQT đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Thông tư số 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính cũng như các quy định của UBCK Nhà Nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Một số tồn tại:

Bên cạnh nhưng kết quả đã đạt được trong năm qua như đã nêu ở trên, trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc BKS nhận thấy: Việc triển khai thực hiện các NQ, các thông báo, các quyết định của HĐQT hàng kỳ có lúc còn thụ động, một số việc còn bỏ ngõ.

Công tác triển khai một số dự án chưa đảm bảo tiến độ như: Dự án nâng cấp Nhà máy đường số 2 mặc dù đã được tập trung cao độ nhưng vẫn chậm tiến độ; Dự án xây dựng khách sạn Lam Sơn tại Sầm Sơn mới xây thô được 4 tầng; Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh Lam Kinh mới giải ngân 48,24% kế hoạch; Giải ngân góp vốn thành lập các công ty nông nhiệp bằng 12,56% kế hoạch năm.

Công tác nguyên liệu mặc dù đã được cải thiện đáng kể, diện tích mía vụ 2011/2012 đạt 15.300 ha và vụ 2012-2013 phấn đấu đạt 18.000 ha tuy nhiên chất lượng mía và năng suất bình quân chưa được cải thiện rõ rệt.

Việc tái cấu trúc và kiện toàn hệ thống tổ chức và quản trị kinh doanh mặc dù đã được HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; Công tác xây dựng và ban hành chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa được thực hiện.

Báo cáo hoạt động của HĐQT và của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội lần này BKS nhận thấy đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2011. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và Cổ đông. Trên cơ sở đó BKS đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT và của Ban Tổng giám đốc.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, Công ty đang đứng trước nhiều thách thức về giá bán sản phẩm, chi phí tài chính, giá thành sản phẩm tăng. BKS mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo phòng chức năng

Công ty, lãnh đạo các đơn vị và Quý cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2012.

Năm 2012, BKS tiếp tục đi sâu kiểm soát theo chuyên đề, tập trung cao trong công tác quản lý chi phí; Coi trọng công tác kiểm tra, xác nhận Báo cáo tài chính, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, các quy định chuẩn mực trong hạch toán và tính tuân thủ về nguyên tắc thủ tục trong quản lý; kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch, kiểm soát cơ chế quản lý từ đó phát hiện kịp thời những tồn tại và khắc phục theo mối quan hệ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong quá trình quản trị, điều hành Công ty.

Qua quá trình kiểm tra BKS sẽ phát hiện, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý kinh tế tài chính, từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường hiệu lực của Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
LÊ VĂN QUANG
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	*Lam Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V.v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CPMĐ Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 26/04/2011
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	500.777.333.393
2	Thuế TNDN phải nộp	91.771.967.131
-	Thuế TNDN hiện hành trong năm	120.964.215.051
-	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT	(32.902.410.512)
-	Thuế TNDN hoãn lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá	3.710.162.592
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (3=1-2)	409.005.366.262
4	Lợi nhuận được phân phối (trừ thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT)	376.102.955.750
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2011**	**219.025.738.939**
1	**Trích lập các quỹ**	**94.025.738.939**
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	37.610.295.575
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	18.805.147.788
2	**Chia cổ tức bằng tiền mặt 25% vốn CP (2.500 đ/CP)**	**125.000.000.000**
III	**Thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCĐ 2011 (Có thuyết minh kèm theo)**	**7.720.591.150**
IV	**Lợi nhuận còn lại**	**149.356.625.661**

Lợi nhuận còn lại được sử dụng như sau:

1. Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế
2. Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT , dự phòng rủi ro biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2012.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Thị trấn Lam Sơn — Tel: 84 373 834 091 (093)
Huyện Thọ Xuân- Tỉnh Thanh Hóa — Fax: 84 373 834 092 (344)

Lam Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2012

THUYẾT MINH

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

(Kèm theo Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 trình ĐHĐCĐ)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26 tháng 04 năm 2011 đã quyết nghị thưởng 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đại hội cổ đông giao.

Bước vào năm 2011, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén kịp thời và quyết liệt của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực và chủ động khắc phục những khó khăn của Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty năm 2011 hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 376,102 tỷ đồng, so với kế hoạch đại hội cổ đông giao là 337,5 tỷ lợi nhuận tăng 38,6 tỷ đồng tương ứng tăng 11,44% so với kế hoạch

Cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	**Kế hoạch SXKD năm 2011**		
-	Lợi nhuận trước thuế	450.000.000.000	
-	*Lợi nhuận sau thuế*	*337.500.000.000*	A
II	**Kết quả hoạt động SXKD năm 2011**		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	500.777.333.393	
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	376.102.955.750	B
3	Phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011	38.602.955.750	C=B-A
III	**Mức thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011**	**7.720.591.150**	**20% Phần vượt kế hoạch LNST**

Chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty đã có những nỗ lực cống hiến cho hoạt động SXKD của Lasuco.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	*Lam Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN THÔNG QUA KẾ HOẠCH NĂM 2012

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Kế hoạch năm 2011 các chỉ tiêu SXKD đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2010: Doanh thu có (VAT): 1.661 tỷ đồng, tăng 32,7%; Lợi nhuận trước thuế: 500,77 tỷ đồng, tăng 28,5%; Nộp ngân sách: 201 tỷ đồng, tăng 34% năm 2010; Thu nhập của CBCNV được đảm bảo, tăng 16% so với năm 2010; Sản phẩm sản xuất được duy trì về sản lượng, chất lượng được nâng lên. Tình hình tài chính ổn định, vững vàng; vốn tích lũy tiếp tục tăng trưởng: tổng tài sản tăng 38,64%; tích lũy vốn Chủ sở hữu tăng 18,6%; EPS đạt 9.108 đồng/cổ phiếu; khả năng thanh toán, khả năng cạnh tranh và khả năng tự chủ tài chính được duy trì khá tốt.

Bước sang năm 2012 bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục thách thức vô cùng lớn. Tình hình trong nước khó khăn gấp bội, sức mua giảm sút, sản xuất đình đốn, giá cả tăng cao, lãi suất ngân hàng tuy đã được kiểm soát, nhưng thực tế vẫn khó tiếp cận được vốn, hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục rơi vào tình trạng phá sản trong quý I/2012. Đối với Lasuco còn gặp một số trở ngại ngay từ đầu năm, đó là:

- Thời tiết độ ẩm cao, mưa quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng mía và từ nay tới cuối vụ tiếp tục giảm.

- Tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá bán đường liên tục giảm, nhập lậu đường gia tăng. Trong khi giá đường lao dốc, giá mua mía của Lasuco vẫn giữ ổn định ở mức cao 1,2 triệu đồng/tấn mía 10^{CCS} và tiếp tục phải hỗ trợ trong thời gian thu hoạch cuối vụ.

- Dự án NMĐ2 tuy đã rất cố gắng, nhưng do khủng hoảng toàn cầu nên thiết bị nhập khẩu tiến độ chậm trễ, do vậy thời gian đưa NM vào sản xuất chậm gần 2 tháng đã làm ảnh hưởng lớn tới thời vụ thu hoạch mía, chất lượng mía giảm sút, tỷ lệ thu hồi sản phẩm giảm đáng kể và ảnh hưởng tới kế hoạch trồng mới vụ 2012/2013...

- Giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào tăng và vẫn có xu hướng tiếp tục gia tăng.

- Nguồn lực tài chính năm 2012 đã giảm đi đáng kể do năm 2011 đầu tư dự án và chi cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu cho Cổ đông 60%, chi các khoản tiền thưởng cho CBCN…vì vậy chi phí tài chính năm sẽ 2012 tăng cao.

Tình hình trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, hiệu quả sản xuất của công ty quý I/2012, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so cùng kỳ năm 2011. Để đảm bảo ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng, sau khi tính toán, cân đối kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua kế hoạch SXKD như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu có thuế: 2.300 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2011.
- Doanh thu chưa VAT: 2.183.766.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng, bằng 60% so với năm 2011.
- Cổ tức: 25%, bằng 100% so với năm 2011.
- Nộp ngân sách: 200 tỷ đồng, bằng 100% so với năm 2011.
- Vốn điều lệ vấn giữ ở mức: 500 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư: 500 - 600 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư các dự án trong năm: Năm 2012 tập trung hoàn thiện và phát huy cao công suất và hiệu quả các dự án đã hoàn thành và các dự án chuyển tiếp năm 2011, tổng số tiền giải ngân dự kiến 500 - 600 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có; công trái, quỹ phát triển khoa học & công nghệ; quỹ phúc lợi; vốn vay ngân hàng thương mại và đầu tư phát triển... Bao gồm:

- Hoàn thiện đưa vào hoạt động Dự án mở rộng nâng công suất NMĐ2 từ 4.000 lên 8.000 TMN; Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiền hành nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán dứt điểm trong quý II/2012.

- Tiếp tục đầu tư các dự án "Tưới nước nhỏ giọt", "Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn"; thuê mua quyền sử dụng đất lâu dài để phát triển bền vững vùng nguyên liệu; tăng năng lực cạnh tranh cho các công ty thành viên, đặc biệt công ty công nông nghiệp cấp huyện, cấp xã.

- Tiếp tục đầu tư khách sạn đa năng Lam Sơn tại Thị xã Sầm Sơn, phấn đấu đưa vào hoạt động tự Hè năm 2013 theo kế hoạch.

- Hoàn thiện dự án khả thi đầu tư xây dựng khu nông, công nghiệp công nghệ cao gắn với khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh Linh Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương giao Lam Sơn làm chủ đầu tư. Trước mặt năm 2012 triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng lại đồng ruộng, lắp đặt thiết bị tưới, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), nhà lưới, nhà kính; Nhân rộng giống mía có năng suất, chất lượng cao, tính chống chịu và một số giống rau, hoa, quả - Chuẩn bị cho phát triển khai thác và phát huy lợi thế của vùng miền núi phía Tây Bắc tỉnh Thanh.

- Khảo sát nghiên cứu lập Dự án khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy đường công suất 4000 đến 4.500 TMN tại Bá Thước gắn với đầu tư nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo công suất 15MWh trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 để có kế hoạch triển khai thi công, đưa vào hoạt động từ vụ 2014/2015.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Mặc dù mục tiêu đặt ra về hiệu quả còn thấp hơn năm 2011, nhưng lại là mục tiêu cực kỳ thách thức trước tình hình mới được dự báo. Vì vậy HĐQT chỉ đạo và cùng Ban điều hành nỗ lực thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đã đặt ra, trong năm 2012, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đạt mức cao nhất.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN TAM
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	

TỜ TRÌNH

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2012, ngày 26/4/2012)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thống nhất chấp thuận kinh phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1. **Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS** bằng 0,4% doanh thu (có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT và BKS:

- ***Hội đồng quản trị:***

* Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
* Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
* Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

- ***Ban kiểm soát:***

* Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
* Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

Thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

2. **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2012:**
Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2012 do Đại hội cổ đông giao (*tương đương với mức thưởng ĐHCĐ phê chuẩn năm 2011*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN TAM
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	*Lam Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi

Trân trọng kính trình Đại hội!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu huy động vốn phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 03 năm (2012 – 2015)

Hội đồng quản trị Kính đề nghị Đại Hội xem xét thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012 như sau:

I. Cấu trúc phát hành

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Loại tiền tệ của trái phiếu: VNĐ
4. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 200 tỷ VND
5. Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 2.000.000 trái phiếu
6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ trái phiếu
7. Giá trái phiếu phát hành: bằng mệnh giá
8. Hình thức phát hành: phát hành ra công chúng
9. Mục đích phát hành: Bù đắp vốn đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường số 2 và đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu mía
10. Đối tượng phát hành:
    - Cổ đông hiện hữu: 60%/tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
    - Nhà đầu tư khác (ưu tiên CBCNV và các nhà cung cấp mía nguyên liệu cho công ty): 40%/tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
    - Danh sách cổ đông hiện hữu, CBCNV và nhà cung cấp mía nguyên liệu được ưu tiên mua trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
11. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
12. Lãi suất trái phiếu cố định: Tối đa 12%/ năm.
13. Thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
14. Thời điểm chuyển đổi: Trái phiếu có quyền chuyển đổi vào thời điểm đáo hạn.
15. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu có quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu) (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Trong trường hợp có sự chia tách cổ phiếu, gộp

cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, hoặc bất kỳ việc chi trả nào bằng cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để chống pha loãng.

16. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới (nếu toàn bộ trái phiếu phát hành được chuyển đổi): tối đa 20.000.000 cổ phiếu
17. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
    - Lãi trái phiếu được trả cuối mỗi 12 tháng bằng tiền mặt.
    - Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn với tỷ lệ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi được quy định tại điểm 14 và 15 nêu trên.
    - Sau thời hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành, bất kỳ phần mệnh giá trái phiếu nào không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty sẽ được thanh toán cho các nhà đầu tư bằng tiền mặt.
18. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu được phép chuyển nhượng sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành và tổ chức Phát hành phải được ưu tiên nhận chuyển nhượng (mua lại) trước khi người sở hữu trái phiếu muốn thực hiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác theo nguyên tắc thỏa thuận. Số lượng trái phiếu lưu hành sẽ được công bố ghi giảm tương ứng với số lượng Tổ chức phát hành mua lại.

II. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa trên các tiêu chí như trên sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để xin chấp thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện phát hành sau khi nhận được chấp thuận.
- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thị trường cụ thể để quyết định thời điểm, lãi suất, kỳ hạn phát hành phù hợp.
- Quyết định xử lý số lượng trái phiếu chuyển đổi chưa phân phối hết.
- Chỉ định đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn luật và đại lý có liên quan có uy tín và kinh nghiệm cho đợt phát hành.
- Xử lý và phê duyệt các vấn đề phát sinh khác phù hợp với nội dung được quy định tại Tờ trình này.
- Sau khi phát hành cổ phiếu từ việc chuyển đổi trái phiếu , tiến hành đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ VĂN TAM

(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	*Lam Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V.v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.
- Căn cứ công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc yêu cầu các công ty niêm yết lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính quý, năm.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân mía đường Lam Sơn

Kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố năm 2012.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng và kinh nghiệm

Một trong 05 Công ty kiểm toán sau:

1. **Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)**
   Là thành viên của tập đoàn kiểm toán Quốc tế BaerTilly International
2. **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội**
   Là thành viên INPACT Quốc tế
3. **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
   Là thành viên của hãng Deloitte Touche Tohmatsu
4. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
5. **Công ty TNHH KPMG**

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN TAM
(Đã ký)

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:……. NQ/2012/ĐLS-ĐHĐCĐ	*Lam Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 26/04/2011;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 26/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2011 *ĐVT: VNĐ*

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.661.116.961.252
Doanh thu thuần	1.578.221.832.114
Lợi nhuận trước thuế	500.777.333.393
Lợi nhuận sau thuế	409.005.366.262
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	9.108
Tổng tài sản	2.020.213.630.584
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.379.921.402.420

1.2. Kế hoạch năm 2012 *ĐVT: VNĐ*

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	2.300.000.000.000
Doanh thu thuần	2.183.766.000.000
Lợi nhuận trước thuế	300.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	225.000.000.000
Cổ tức (%)	25
Nộp ngân sách	200.000.000.000

<u>Điều 2</u>: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

<u>Điều 3</u>: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	500.777.333.393
2	Thuế TNDN phải nộp	91.771.967.131
-	Thuế TNDN hiện hành trong năm	120.964.215.051
-	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT	(32.902.410.512)
-	Thuế TNDN hoãn lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá	3.710.162.592
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (3=1-2)	409.005.366.262
4	Lợi nhuận được phân phối (trừ thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT)	376.102.955.750
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2011**	**219.025.738.939**
1	**Trích lập các quỹ**	**94.025.738.939**
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	37.610.295.575
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	18.805.147.788
2	**Chia cổ tức bằng tiền mặt 25% vốn CP (2.500 đ/CP)**	**125.000.000.000**
III	**Thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCĐ 2011 (Có thuyết minh kèm theo)**	**7.720.591.150**
IV	**Lợi nhuận còn lại**	**149.356.625.661**

Lợi nhuận còn lại được sử dụng như sau:

1. Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế

Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT , dự phòng rủi ro biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2012.

<u>Điều 4</u>: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó mức thù lao cụ thể là:

* ***Hội đồng quản trị:***

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

* ***Ban kiểm soát:***

- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng

- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2011 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

<u>Điều 5</u>: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán, được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và các tổ chức niêm yết được công bố hàng năm. Cụ thể:

1. **Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)**
   Là thành viên của tập đoàn kiểm toán Quốc tế BaerTilly International
2. **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội**
   Là thành viên INPACT Quốc tế
3. **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
   Là thành viên của hãng Deloitte Touche Tohmatsu
4. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
5. **Công ty TNHH KPMG**

<u>Điều 6</u>: Đại hội thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với nội dung cụ thể sau:

I. Cấu trúc phát hành

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Loại tiền tệ của trái phiếu: VNĐ
4. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 200 tỷ VND
5. Số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 2.000.000 trái phiếu
6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ trái phiếu
7. Giá trái phiếu phát hành: bằng mệnh giá
8. Hình thức phát hành: phát hành ra công chúng
9. Mục đích phát hành: Bù đắp vốn đầu tư cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường số 2 và đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu mía
10. Đối tượng phát hành:
    - Cổ đông hiện hữu: 60%/tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
    - Nhà đầu tư khác (ưu tiên CBCNV và các nhà cung cấp mía nguyên liệu cho công ty): 40%/tổng khối lượng trái phiếu phát hành.
    - Danh sách cổ đông hiện hữu, CBCNV và nhà cung cấp mía nguyên liệu được ưu tiên mua trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành.
11. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
12. Lãi suất trái phiếu cố định: Tối đa 12%/ năm.
13. Thời điểm phát hành: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

14. Thời điểm chuyển đổi: Trái phiếu có quyền chuyển đổi vào thời điểm đáo hạn.

15. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu có quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu) (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Trong trường hợp có sự chia tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, hoặc bất kỳ việc chi trả nào bằng cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng để chống pha loãng.

16. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới (nếu toàn bộ trái phiếu phát hành được chuyển đổi): tối đa 20.000.000 cổ phiếu

17. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

- Lãi trái phiếu được trả cuối mỗi 12 tháng bằng tiền mặt.
- Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn với tỷ lệ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi được quy định tại điểm 14 và 15 nêu trên.
- Sau thời hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành, bất kỳ phần mệnh giá trái phiếu nào không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty sẽ được thanh toán cho các nhà đầu tư bằng tiền mặt.

18. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu được phép chuyển nhượng sau 01 năm kể từ thời điểm phát hành và tổ chức Phát hành phải được ưu tiên nhận chuyển nhượng (mua lại) trước khi người sở hữu trái phiếu muốn thực hiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác theo nguyên tắc thỏa thuận. Số lượng trái phiếu lưu hành sẽ được công bố ghi giảm tương ứng với số lượng Tổ chức phát hành mua lại.

II. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện đợt phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa trên các tiêu chí như trên sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để xin chấp thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện phát hành sau khi nhận được chấp thuận.
- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thị trường cụ thể để quyết định thời điểm, lãi suất, kỳ hạn phát hành phù hợp.
- Quyết định xử lý số lượng trái phiếu chuyển đổi chưa phân phối hết.
- Chỉ định đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn luật và đại lý có liên quan có uy tín và kinh nghiệm cho đợt phát hành.
- Xử lý và phê duyệt các vấn đề phát sinh khác phù hợp với nội dung được quy định tại Tờ trình này.

Sau khi phát hành cổ phiếu từ việc chuyển đổi trái phiếu , tiến hành đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012.

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.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI