CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
Điện thoại: 037.8 996.667 - Fax: 037.3.834.092
Website: Lasuco.com.vn Email: info@lasuco.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Lam Sơn, tháng 04 năm 2015

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

1. Chương trình Đại hội, Nội quy làm việc của Đại hội

   (Riêng Thư mời, Giấy ủy quyền và xác nhận tham dự đăng tại. http://lasuco com.vn/thu-moi-uy-quyen-va-xac-nhan-tham-du-hop-dhdcd-thuong-nien-2015_n58380_g743.aspx)

2. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD 2015, nhiệm vụ và các giải pháp.

   (Riêng Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán đăng tại http://lasuco.com.vn/bao-cao-tai-chinh-_2014cong-ty-me-da-kiem-toan_n58378_g732.aspx; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đăng tại http://lasuco.com.vn/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-_2014_da-kiem-toan_n58371_g731.aspx)

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT.

4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015

7. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Trụ sở: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
SĐKKD: 2800463346 thay đổi lần 8 do Sở KHĐT
Thanh Hoá cấp ngày 23/12/2014

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

Lam Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian tổ chức: Từ 7^{h}30 đến 12^{h}00 ngày **24/04/2015**
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Đón tiếp, phát tài liệu cho cổ đông, kiểm tra điều kiện tổ chức Đại hội.
8h00-8h30	**THỦ TỤC ĐẠI HỘI**
	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. Giới thiệu và thông qua - Chương trình Đại hội - Thành phần Chủ toạ đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết
8h30-10h30	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**
	1. Phát biểu khai mạc Đại hội
	2. Thông qua Nội quy Đại hội
	3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 – Kế hoạch năm 2015
	4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT
	5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát – Thư kiểm toán
	6. Thảo luận và thông qua các báo cáo: của Ban TGĐ điều hành, HĐQT, BKS và BC quyết toán tài chính năm 2014.
10h30-11h00	**Thông qua các tờ trình:** 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 2. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2015 3. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT & BKS năm 2015 3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
11h00 - 11h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề
11h40 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

Lam Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO

NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Ngày 24 tháng 4 năm 2015

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 uỷ 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 toạ 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 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

1. Ban kiểm phiếu có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu 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 111, Khoản 2, Mục đ Luật Doanh nghiệp 2005).
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). 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.

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 toạ 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 ít nhất 65% 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 ít nhất 65% 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 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:

(i). Sửa đổi bổ sung điều lệ

(ii). Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

(iii). Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị trên 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

(iv) 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 ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN ĐIỀU HÀNH	*Lam Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2015*

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

(*Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015*)

PHẦN I
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2014 ngành mía đường tiếp tục đứng trước những khó khăn thách thức lớn, giá đường liên tục lao dốc, tình hình nhập lậu vẫn gia tăng, thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, tiếp tục bị tác động bởi nhiều thông tin trái chiều và bất lợi... Nhưng HĐQT đã định hướng đúng đắn và kiên trì chỉ đạo cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc điều hành, hệ thống cán bộ quản lý đến toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD khá toàn diện trên các mặt:

1- Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, năm 2014 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và có bước tăng trưởng cao so với năm 2013:

- Sản xuất đường: 108.963 tấn, đạt 94,7% KH năm, bằng 102,7% so với năm 2013.
- Tiêu thụ đường: 121.357 tấn, đạt 105,5% KH năm, bằng 115,6% so với năm 2013.
- Tổng doanh thu (có VAT): 1.618,7 tỷ đồng, đạt 100,2% KH năm, bằng 100,4% so với năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 69,88 tỷ đồng, đạt 127% KH, bằng 133,9% so với năm 2013.
- Nộp ngân sách: 75,4 tỷ đồng, đạt 107,8% KH năm, bằng 95 % so với năm 2013.
- Cổ tức dự kiến: 6% tăng 9% so với KH và so với năm 2013.

2- Bộ máy điều hành và hệ thống cán bộ quản lý được tái cấu trúc toàn diện, tạo ra một môi trường mới năng động, chủ động hơn: Ngay sau khi được bổ nhiệm Ban điều hành đã trình HĐQT phê duyệt và bổ nhiệm bộ máy tổ chức, ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban theo hướng chuyên môn hoá; Tiếp tục rà soát xét và tinh giản gần 6% lao động so với năm 2013; Tuyển dụng mới 25 lao động, trong đó 5 lao động trình độ thạc sỹ được đào tạo từ nước ngoài và 20 kỹ sư, cử nhân các ngành; Đưa vào hoạt động Hội đồng khoa học theo Quy chế chuyên gia là lực lượng kỹ thuật, kinh tế giỏi bước đầu đã có kết quả…Cơ chế giao khoán gắn với thu nhập được vận hành và từ tháng 07/2014 đã thực hiện trả lương từng tháng theo kết quả, hiệu quả công việc, là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động; Công tác an toàn lao động, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

3- Công tác nguyên liệu mía được tập trung, với nhiều cách làm mới đồng bộ, củng cố niềm tin cho người trồng mía và chính quyền các địa phương: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT ngay khi kết thúc vụ ép Ban điều hành cùng với Hiệp hội mía đường Lam Sơn tập trung tổ chức đánh giá rà soát, chắm dặm và tổ chức thi đua chăm sóc mía; Thanh toán tiền mía, tiền cước vụ 2013/2014 dứt điểm trước 30/04/2014 và

thực hiện đầu tư vốn để người trồng mía chăm sóc vụ 2014-2015, tổ chức làm việc với chính quyền và bà con để triển khai cơ chế chính sách mới theo Thông báo của HĐQT số 998TB/ĐLS-NN kịp thời, công khai. Quy chế điều hành vụ ép 2014-2015 được ban hành cụ thể và vận hành đồng bộ; Công tác điều hành thu hoạch - vận chuyển vụ 2014/2015 gắn với công tác chỉ đạo trồng mới và chăm sóc mía lưu gốc vụ 2015 -2016 được chỉ đạo quyết liệt và tập trung cao ngay từ đầu vụ thu hoạch, đồng thời thực hiện thanh toán sau 2 ngày nhập mía, tiền cước sau 7 ngày vận chuyển; Giải quyết kịp thời những thắc mắc cho người trồng mía thông qua đường dây nóng hàng ngày.

4-Công tác làm mới toàn diện lại Hạt đường Lam Sơn được triển khai quyết liệt, ngay khi kết thúc vụ 2013/2014 Ban điều hành đã tổ chức đánh giá lại hiện trạng thiết bị và công nhân tại các Nhà máy gắn với tổ chức tổng kết, đổi mới công tác giao khoán kiểm tu đến từng công đoạn, từng tổ… vụ 2014/2015 đã nâng cao được năng lực và hiệu quả thiết bị; Tỷ lệ đường luyện đã đạt đến 80%, thực hiện tinh luyện đường thô có hiệu quả; Cơ cấu và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5- Công tác thương mại có nhiều đột phá, chuyển biến tích cực: Tháng 6/2014 thành lập Trung tâm Thương mại Lam Sơn, Trung tâm đã vận hành có hiệu quả Quy chế bán hàng, từng bước khôi phục, xây dựng hệ thống khách hàng là nhà sản xuất lớn, khách hàng truyền thống. Sản phẩm được tiêu thụ tốt trong bối cảnh ngành đường trong nước tồn kho lớn.

Vụ 2014/2015 lần đầu tiên được Bộ Công thương cấp Quota nhập khẩu 5.000 tấn đường thô và mua thêm 15.000 tấn đường vàng của các nhà máy trong nước đưa vào tinh luyện thành công. Đồng thời đã tổ chức đóng gói và tiêu thụ được trên 2.000 tấn đường loại 1kg đến tay người tiêu dùng.

6- Các dự án trọng tâm được tập trung cao và cơ bản hoàn thành

- Hoàn thiện dự án nâng cấp thiết bị, công nghệ Nhà máy đường 2 nâng tỷ lệ đường luyện đưa vào sử dụng đúng tiến độ, tỷ lệ đường luyện đã đạt mức 80% .

- Dự án đầu xây dựng và phát triển Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao: đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, xác định ranh giới rõ ràng, xây dựng đồng ruộng, xây dựng Trung tâm nuôi cấy mô và phân tích đất. Đồng thời, đã nhân nhanh được 6 giống mía có ưu thế cao về năng suất chất lượng và sạch bệnh đưa vào sản xuất giống mía cấp 2 cung cấp cho vùng mía; Xây dựng các mô hình thâm canh và sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị cao như hoa lan, dưa vàng…làm giầu thêm thương hiệu LASUCO.

- Triển khai Dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Lam Sơn – Bá Thước hoàn thành chạy thử và Dự án đầu tư cho thuê Văn phòng Hiệp hội & Sacombank và Toà nhà văn phòng cho ngân hàng MB bàn giao vào tháng 01/2015.

7- Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ: Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tài chính trình duyệt và tổ chức thực hiện theo tháng, quý. Vì vậy, mặc dù giá bán giảm sâu nhưng do tiết kiệm được các chi phí SXKD nên lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với năm 2013; khắc phục mọi khó khăn đảm bảo chi tiêu cho SXKD, đầu tư dự án; Ý thức tiết kiệm của người lao động được nâng lên; Tình hình tài chính lành mạnh.

II. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC: Mặc dù đã nỗ lực phấn đấu nhưng trong năm 2014 vẫn còn một số việc chưa hoàn thành, chất lượng hiệu quả chưa cao. Cụ thể như sau:

1- Năng suất, chất lượng mía thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và đầu tư; Công tác thanh toán tiền mía, tiền cước mặc dù có nhiều đổi mới, nhưng có lúc vẫn chậm tiến độ; vẫn có hiện tượng gian thương mua mía trong vùng…Lực lượng nguyên liệu đông nhưng chưa đủ mạnh, công tác hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông còn hạn chế, không theo kịp yêu cầu.

2- Trong sản xuất sử dụng các nguồn lực máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực chưa kết hợp chặt chẽ, dẫn đến chưa đạt mục tiêu đề ra về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hiệu quả chế biến; Sản xuất Cồn vẫn chưa được khôi phục, mặc dù đã có nhiều công phu nghiên cứu thực nghiệm các giải pháp sử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

3- Ban Điều hành được kiện toàn lại nhưng công tác chỉ đạo điều hành vẫn có lúc lúng túng, thiếu kiên quyết; Bộ máy tổ chức đã được tinh giản nhưng nề nếp làm việc vẫn hành chính, sự phối kết hợp giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng; Cơ chế tiền lương bước đầu đã gắn với đánh giá kết quả công việc thực hiện theo từng tháng, nhưng vẫn còn hình thức, cào bằng…

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2015 - CÁC GIẢI PHÁP

Năm 2015 – Có ý nghĩa hết sức quan trọng: Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty; Tròn 20 năm thực hiện chương trình mía đường Việt Nam đạt 1 triệu tấn; Là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015; Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng, các nước ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung, với ngành mía đường có nhiều yếu tố thách thức khó lường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, việc hoàn thành mục tiêu đề ra không chỉ là yêu cầu của năm 2015 mà còn tạo động lực mới thúc đẩy thực thi mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016-2020. Ban điều hành xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể như sau:

I- KẾ HOẠCH NĂM 2015

- Doanh thu có VAT: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1- Giải pháp về công tác tổ chức, nhân sự - Công tác quản lý

- Tiếp tục đánh giá, rà soát tinh giản lao động, đảm bảo việc làm cho người lao động; Tổ chức tổng kết vụ ép 2014/2015 theo công đoạn, theo các chỉ tiêu KTKT từ tổ đến các nhà máy và toàn Công ty để rút ra bài học kinh nghiệm.

- Đánh giá bổ sung, sửa đổi lại cơ chế trả lương, thưởng cho người lao động gắn với kết quả, hiệu quả công việc xóa bỏ tính hình thức; Xây dựng Quy chế lương, thưởng cho giai đoạn 2015-2020; Hoàn thiện và sớm trình HĐQT ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ, nhân sự tại LASUCO và các đơn vị thành viên.

- Đánh giá lại hiệu quả hoạt động SXKD và các dự án đã đưa vào hoạt động năm 2014. Tích cực tổ chức triển khai các dự án đầu tư 2015 và định hướng giai đoạn 2015-2020. Có đề xuất kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung cơ chế quản trị, quản lý

đảm bảo chặt chẽ từ các đơn vị đến các phòng ban, từ LASUCO đến các công ty con từ khâu giao kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, giao mục tiêu nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2- Tập trung triển khai quyết liệt chương trình "Làm mới lại cây mía Lam Sơn" đảm bảo đủ nguyên liệu, chất lượng cao cho 2 nhà máy chế biến:

- Cam kết đạt mục tiêu vụ 2015-2016 có từ **1 triệu tấn mía trở lên**, vận động nghiêm túc thực hiện định hướng **3 KHÔNG** của HĐQT: ***Không có diện tích dưới 1ha, không có mía dưới 8 CCS, không có mía năng suất dưới 70 tấn/ha***. Tổ chức phối hợp đồng bộ các lực lượng phục vụ cây mía như cơ giới, phân bón, vận chuyển, giống mía…gắn với các XN nguyên liệu.

- Đánh giá chi tiết lại hoạt động của các Công ty và các Xí nghiệp nguyên liệu, lập Phương án sắp xếp lại các XNNL theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực có quy chế giao khoán gắn kết quả với hưởng thụ. Thi tuyển, đánh giá lại đội ngũ cán bộ làm công tác nguyên liệu, lựa chọn cán bộ có năng lực trình độ kỹ thuật cao, có khả năng dân vận và chuyển giao kỹ thuật, có uy tín làm Giám đốc Xí nghiệp. Thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các Xí nghiệp (Kể cả Giám đốc, cán bộ kỹ thuật và cán bộ thống kê). Thành lập đội chuyển giao kỹ thuật chỉ đạo trồng mới, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng mía gắn với hưởng thụ và kết quả.

- Xây dựng quy chế và hợp đồng kinh tế liên kết sâu hợp tác với chính quyền địa phương và các hộ trồng mía có diện tích lớn để ổn định bền vững lâu dài về diện tích, tổ chức thâm canh tăng năng suất; Trước mắt ngay trong tháng 4&5/2015 triển khai phương án tổng rà soát xét, đánh giá lại diện tích mía đã chăm sóc, trồng mới đảm bảo số liệu chính xác đến từng hợp đồng, hộ trồng mía theo từng Xí nghiệp, từng xã và Công ty. Tập trung kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo tra dặm kịp thời đảm bảo mật độ, chăm sóc kịp thời. Vận động các hộ tăng cường đầu tư phân để bón cho mía. Tập trung triển khai quyết liệt 35 mô hình mẫu trình diễn đã được xác định đạt năng suất từ 100 ÷ 150 tấn/ha trở lên, CCS> 11.

- Tập trung triển khai các chương trình cơ giới hóa đồng bộ, lập kế hoạch và đầu tư thêm máy thu hoạch mía; Đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích tập trung phát triển vùng gần; Triển khai chương trình tưới nước nhằm tăng năng suất và chất lượng mía; Lập phương án thâm canh tăng năng suất mía, đầu tư ứng trước trực tiếp đến hộ SX lớn để để tích tụ đất đai, đầu tư cơ giới hóa.

- Triển khai có hiệu quả đề án "Nhân nuôi cấy mô sản xuất giống mía có năng suất chất lượng cao, sạch bệnh" tại Trung tâm CNC cung cấp đủ 3 triệu cây giống, đồng thời xây dựng hệ thống nhân giống cấp 3, để nhân giống từ 400 – 500 ha cung cấp cho trồng mới từ 5.000 – 6.000 ha, bảo đảm từ vụ 2016/2017 trở đi 80% diện tích trồng mới trở lên được dùng giống mía của Trung tâm NNCNC.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn rà soát và trình UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng mía đường Lam Sơn giai đoạn 2015 -2020 và tầm nhìn 2030 theo hướng tập trung tại 50-60 xã tại 7 huyện trọng điểm gắn với đánh giá, rà soát xét vùng mía tại Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh và các diện tích đất rừng sản xuất tại các Lâm trường đảm bảo khẳng định cơ sở xây dựng Nhà máy đường tinh luyện 6.000 TMN tại huyện Bá Thước.

- Triển khai và phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương, xúc tiến khảo sát quy hoạch, lập đề án thuê mua quyền sử dụng từ 5.000- 6.000 ha đất; Xây dựng và trình duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất hàng hóa tập trung Sa

lộ Đường Hồ Chí Minh, phát triển các sản phẩm mới cho thời kỳ 2016 – 2020 tầm nhìn 2030.

3- Giải pháp công nghiệp chế biến

3.1- Làm mới hạt đường Lam Sơn, hoàn thiện thiết bị công nghệ đạt sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả cao

- Đánh giá lại thiết bị, tiếp tục hoàn thiện công nghệ một số hạng mục của Dự án 100% đường tinh luyện, gắn với kiểm tu sửa chữa lớn và đào tạo kỹ lại công nhân kỹ thuật để vụ ép 2015-2016 đạt 100% đường tinh luyện và tăng sản lượng điện bán lên lưới gấp 2 lần vụ ép 2014-2015 từ phát điện bằng năng lượng tái tạo (cả trong và ngoài vụ), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập trong thời gian tới.

- Rà soát xét, lựa chọn lại lực lượng lao động kỹ thuật trọng yếu, lao động tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm cao để đào tạo, đào tạo lại đáp ứng các yêu cầu sản xuất mới.

3.2 - Tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ xả thải bằng không, xử lý triệt để môi trường và tái tạo năng lượng, nâng cao hiệu quả lên men cồn và tận thu tối đa phụ phẩm tạo ra các sản phẩm mới (men khô) có giá trị kinh tế cao từ nguồn mật rỉ sản xuất đường. Sử dụng dịch hèm thải cô đặc làm nhiên liệu đốt lò, cung cấp thêm nguồn năng lượng tái tạo cho chế biến cồn và luyện đường ngoài vụ...

4- Giải pháp thương mại thị trường, công tác xuất nhập khẩu

- Bám sát thị trường, năng động sáng tạo trong công tác thương mại đảm bảo doanh thu theo mục tiêu kế hoạch 2015, giữ gìn và phát triển hệ thống các khách hàng truyền thống và khách hàng sản xuất lớn thương hiệu toàn cầu. Tổ chức lại và tăng cường nhân lực vững mạnh cho công tác xuất nhập khẩu đường và các loại vật tư cho sản xuất đường, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm mới.

- Đề xuất với HĐQT hoàn thiện cơ chế quản lý và giao quyền về trách nhiệm rõ ràng, tổ chức hoạt động của Trung tâm Thương mại Lam Sơn phù hợp để tăng hiệu quả khâu thương mại gắn với tôn vinh thương hiệu Lasuco.

- Năm 2015 nhập khẩu và mua thương mại từ 35.000 - 40.000 tấn đường các loại để luyện đường đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng thu nhập cho Công ty.

- Dành 10% sản lượng đường đóng đường túi, đường hộp với mẫu mã phong phú, đa dạng để tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng. Xúc tiến thương mại xuất khẩu đường, cồn sang các thị trường có tiềm năng như:Indonexia, Malaysia và Singapore…Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Lasuco.

5- Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao:

- Tập trung hoàn thành các thủ tục đăng ký chứng nhận, công bố thành lập doanh nghiệp khoa học trong quý II/2015.

- Hoàn thành các công trình đầu tư sân đường hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà nuôi cấy mô; Hệ thống quy hoạch phân lô – mương thoát nước; Cải tạo Hồ Bặn thành hồ sinh thái; Đầu tư Trạm bơm tưới cung cấp cho Trung tâm…theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hợp tác liên kết với Netafim (Israel) đầu tư dự án Nhà kính, vườn ươm, cánh đồng mở với diện tích 13 ha để đa dạng hóa các loại sản phẩm Rau – Hoa- Quả, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường.

- Tổ chức hợp tác với các hộ nông dân, các hội viên Hiệp hội mía đường Lam Sơn có đủ năng lực để triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng liên kết hợp tác và bao tiêu sản phẩm.

- Tổ chức Trung tâm NNCNC đảm bảo có nguồn nhân lực mạnh về quản lý, tổ chức tiếp thu khoa học kỹ thuật, thị trường, vừa tổ chức sản xuất và làm thương hiệu sản phẩm. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư, hoàn thành kế hoạch SXKD được giao.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để ngay trong Quý III/2015 tiếp quản và tổ chức SXKD 1.000 ha đất theo dự án Nông nghiệp công nghệ cao Sao Vàng để UBND Tỉnh có quyết định cấp phép đầu tư.

6- Tập trung cao tổ chức các sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty; Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ X giai đoạn 2015-2020; Tổ chức hội thảo Quốc tế về mía đường vào tháng 11/2015.

* *

*

Năm 2015 đã đi qua được ¼ chặng đường, trước những khó khăn thách thức lớn Ban điều hành, hệ thống cán bộ quản lý luôn tập trung cao, bám sát chủ trương định hướng và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt từ HĐQT để triển khai các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 còn lại hết sức nặng nề và sẽ phải đối phó với nhiều biến động của kinh tế Thế giới và trong nước, tình hình thị trường ngành mía đường hết sức khó khăn. Với truyền thống là một đơn vị Anh hùng Lao động, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, sự ủng hộ của Quý cổ đông, các nhà đầu tư, cùng với sự tin yêu gắn bó của các cấp chính quyền địa phương, bà con trồng mía vùng Lam Sơn, Ban điều hành cam kết sẽ triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ và các giải pháp đặt ra, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đạt mức cao nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

T.M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phương

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 8 tháng 4 năm 2015*

DỰ THẢO

BÁO CÁO

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

(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 24 /04/2015*)

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2014, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2015.

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2014, vượt qua khó khăn Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD khá toàn diện trên các mặt. Đồng thời đã triển khai được các chương trình, giải pháp lớn mang tính chiến lược. HĐQT cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của BanTổng giám đốc trình Đại hội, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

1.1. Về chuyển đổi trái phiếu, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 là 5,5%, đồng thời ban hành Nghị quyết và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2014 là 4,5% (ngày chi trả 19/9/2014).

Ngày 10/10/2014, toàn bộ giá trị trái phiếu 200 tỷ đồng đã được chuyển đổi sang cổ phiếu sau khi thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 là 12%/năm, nâng mức vốn điều lệ Công ty từ 500 tỷ lên 700 tỷ đồng.

1.2. Về thực hiện chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	so KH(%)	So 2013
Tổng doanh thu (có VAT)	Triệu đồng	1.615.000	1.618.719	100,23	100,43
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.538.096	1.541.460	100,22	100,77
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.000	69.878	127,05	133,96
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	42.900	54.296	126,56	137,67
Cổ tức (dự kiến)	%	5,5	6	109,09	109,09
Nộp ngân sách	Triệu đồng	70.000	75.446	107,78	95,02

So với KH 2014: Sản lượng tiêu thụ đạt 105,53%, tổng doanh thu có VAT tăng nhẹ so với KH. Giá bán đường giảm 5,61% tương đương 752đ/kg, làm giảm doanh thu 64,8 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận vẫn tăng **27%** so với KH là do chi phí được tiết giảm: chi phí quản lý **giảm 13% so với KH**, chi phí bán hàng **giảm 17%**, lãi vay vốn giảm **12%**.

So với năm 2013: mía đưa vào chế biến =95,48%, nhưng sản lượng đường nhập kho đạt 103%. Hiệu quả chế biến đạt tốt hơn; **S**ản lượng đường tiêu thụ tăng 15,65%; Giá bán đường giảm so với năm 2013 gần 10% (giảm 1.390 đ/kg) làm giảm doanh thu 144,3 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 34% so với năm 2013 là do: tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán, làm lợi nhuận gộp tăng 4% và chi phí lãi vay giảm 33% so với năm 2013.

1.3. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014

2.1 Những kết quả đạt được

Một là, công tác nguyên liệu: ngay từ đầu tháng 4/2014 HĐQT đã ban hành chính sách giá ổn định, chỉ đạo quyết liệt công tác chăm sóc mía, phát động phong trào thi đua thâm canh mía, lấy Hiệp hội mía đường Lam Sơn làm nòng cốt được Người trồng mía hưởng ứng. Đồng thời, chuẩn bị nguồn giống mía thu cho vụ 2015-2016.

Vụ ép 2014-2015 trước tình hình niềm tin vào mía đường giảm sút, do những khó khăn của ngành mía đường Thế giới và trong nước, Dự án "***Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn***" được triển khai quyết liệt, HĐQT đã ban hành chính sách theo thông báo Số 998 TB/ĐLS-NN ngày 3/11/2014 mang tính cách mạng, vừa cho ngay vụ ép và vừa mang tính chiến lược. Đặc biệt công tác tuyên truyền chính sách đã được làm bài bản, kỹ lưỡng, người trồng mía bước đầu có chuyển biến tích cực hơn.

Về cơ giới hóa: đã đưa các chương trình trồng mía, chăm sóc và thu hoạch bằng máy thí điểm. Vụ 2015-2016 trồng bằng máy đạt 5% diện tích trồng mới; Đầu tư đưa vào thử nghiệm một máy thu hoạch hiệu John Deere của Mỹ, có thể thay được 300-400 lao động/ngày... Bước đầu cho thấy chi phí giảm, chất lượng tốt hơn; Làm việc với các địa phương và người trồng mía lựa chọn các cánh đồng để cơ giới hóa đồng bộ ngay từ trồng mới vụ 2015-2016; Đã triển khai được 35 mô hình trình diễn, thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ, trình diễn giống, phân bón...

Phân bón: Tháng 12/ 2014, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, nhân sự, vốn đầu tư tại Công ty CP Phân bón Lam Sơn, với phương châm "Chất lượng tốt, giá thành rẻ và dịch vụ tốt nhất". Giá phân bón giảm 17% so với vụ trước, chất lượng tốt, kiểm soát chặt chẽ.

Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao: Công ty đã được sự quan tâm và tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT và Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt Dự án "***Nghiên cứu & phát trển các giống mía có năng suất, chất lượng cao, sạch bệnh bằng phương pháp nhân nuôi cấy mô, quy mô công nghiệp***". Công ty đã đầu tư xây dựng sản xuất thực nghiệm Nông nghiệp CNC 130 ha, nhằm triển khai chiến lược nhân giống, cung cấp giống mía và một số cây trồng khác có hiệu quả cao, bước đầu đã đạt được kết quả.

Hai là**, **công tác thương mại, thị trường

Trước tình hình thị trường khó khăn, giá đường lao dốc Công ty đã thành lập Trung tâm thương mại tháng 6/2014 để thực hiện chức năng mua, bán hàng. Trung tâm đã đóng góp quan trọng vào vượt mức doanh thu, lợi nhuận năm 2014 ĐHĐCĐ giao, phát huy hiệu quả đầu tư NM Đường 2- lần đầu tiên Công ty đã nhập khẩu 5000 tấn đường thô (theo quota do Bộ Công thương cấp) và ký hợp đồng mua nội địa 15.000 tấn đường vàng để tinh luyện vụ 2014-2015 đạt hiệu quả. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho những quy mô nhập khẩu lớn hơn đáp ứng yêu cầu SXKD trong những năm tiếp theo.

Công tác mua hàng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ với chi phí được tiết giảm và thực hiện chặt chẽ theo đúng Quy định mua bán xuất nhập vật tư của Công ty.

***Ba là, về công tác tổ chức bộ máy nhân sự*:**

Ngày 28/4/2014 Công ty đã kiện toàn lại HĐQT; ngày 30/5/2014 bổ nhiệm mới Ban Tổng giám đốc điều hành; ngày 9/6/2014 trên cơ sở kết quả của Dự án tái cấu trúc bộ máy nhân sự, HĐQT đã phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban đơn vị, đồng thời đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý cấp trung và ban hành Mô tả công việc của các cương vị quản lý; Tiếp tục tinh giản lực lượng lao động so với năm trước giảm 5,59%. Sự phối hợp giữa các đơn vị phòng ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tốt hơn.

Bốn là**, **tình hình tài chính lành mạnh, được các tổ chức tín dụng đánh giá cao và cam kết tài trợ vốn với mức lãi suất ưu đãi nhất cho các hoạt động SXKD và đầu tư dự án của Công ty. Khả năng thanh toán và các chỉ số sinh lời đều tốt hơn năm 2013.

Năm là, kết quả triển khai một số dự án trọng tâm: Dự án đầu tư công nghệ, thiết bị nâng tỷ lệ đường tinh luyện đã hoàn thành và kịp thời đưa vào SX theo kế hoạch, tỷ lệ đường luyện đã đạt đến 80%; Dự án NM gạch Lam Sơn- Bá Thước công suất 20 triệu viên/năm đang đi vào sản xuất thử; Dự án Khu NNCNC vừa đầu tư xây dựng vừa sản xuất cho ra nhiều sản phẩm có giá trị như giống mía, rau, hoa quả tạo hình ảnh mới của Công ty trên Thị trường.

Sáu là Công tác xã hội và cộng đồng: Năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện tốt "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, khuyến học và đã chi số tiền là: 1,131 tỷ đồng và nhiều nghĩa cử cao đẹp khác…

***Bảy là Công tác hợp tác liên kết hội nhập được triển khai có hiệu quả, hình ảnh LASUCO được khẳng định rõ nét hơn**:* thị trường được mở rộng, các bạn hàng lớn tăng thêm, lãnh đạo địa phương và bà con trồng mía tin tưởng, gắn bó hơn. Công ty được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ; 3 Bằng khen của UBND Tỉnh Thanh Hóa; Cúp vàng Doanh nghiệp phát triển bền vững; tiếp tục trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; top 1000 DN nộp thuế TN lớn nhất; top 10 thương hiệu mạnh; Doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc ASEAN; Chủ tịch HĐQT được UNESCO trao danh hiệu "Đại sứ về đạo đức kinh doanh toàn cầu"; Danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc đất Việt"...

2.2. Hạn chế, yếu kém

2.2.1. Vùng nguyên liệu: diện tích vụ 2014-2015 đang bị thu hẹp. Nguyên nhân chủ yếu: do quy hoạch Khu đô thị Lam Sơn Sao vàng, Nhà máy sắn Phúc Thịnh, chương trình phát triển bò sữa tại Công ty TNHH Thống nhất; Giá đường giảm thấp và những

thông tin bất ổn của Ngành mía đường trên thế giới và trong nước ảnh hưởng lớn đến tâm lý người trồng mía và các nhà đầu tư.

2.2.2. Giá cổ phiếu LSS vẫn chưa được cải thiện, khối lượng giao dịch thấp. Đáng chú ý là từ đầu năm 2015, giá cổ phiếu xuống dưới mệnh giá gây quan ngại đối với các Cổ đông. Mặc dù tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là lành mạnh, các chỉ số tốt hơn năm 2013, lợi nhuận vượt kế hoạch 27%.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS

3.1. Các phiên họp HĐQT, các quyết định của HĐQT

Từ Đại hội (28/4/2014) đến nay, HĐQT đã họp 4 phiên định kỳ mỗi quý một lần và các phiên bất thường để triển khai NQĐHĐCĐ, trong đó có 1 phiên họp ngày 28/4/2015 ngay sau Đại hội để bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; bổ nhiệm Thư ký Công ty. Phiên họp ngày 30/5/2014 kiện toàn lại bộ máy Ban điều hành, miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Ban TGĐ điều hành và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. Tại các kỳ họp các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ.

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, của quý tới.

Trong năm HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết. Trong đó, có 4 NQ kỳ họp định kỳ đánh giá hoạt động Quản trị, điều hành và kết quả SXKD của quý trước và xác định nhiệm vụ quý tiếp theo.

19 NQ quyết định các vấn đề: Kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban TGĐ điều hành và cán bộ quản lý cấp trung; Chi trả cổ tức năm 2013, tạm ứng cổ tức 2014, chi trả lãi trái phiếu; Chuyển đổi trái phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu; Thanh lý vốn đầu tư... Đầu tư các dự án; lựa chọn Công ty kiểm toán; Việc vay nợ ngân hàng; Việc thanh lý một số khoản đầu tư tài chính và cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty thành viên...

Trong năm HĐQT ban hành 130 quyết định: triển khai các nghị quyết của HĐQT; Giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị; Quyết định đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ...; Quyết định phê duyệt các thủ tục đầu tư dự án và triển khai các dự án.

HĐQT cũng đã ban hành nhiều thông báo hỗ trợ, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn để Ban TGĐ, các cán bộ quản lý thực thi các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình đã đặt ra.

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2014, HĐQT tập trung chỉ đạo cùng Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện máy móc thiết bị, công nghệ NM Đường Số II; Chỉ đạo sát sao công tác quản trị tài chính và tranh thủ các nguồn vốn có lãi suất thấp; Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch tài chính;Thực hiện thoái vốn đầu tư tài chính ra ngoài; Đặc biệt đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, gắn kết với lãnh đạo các địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành; quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo cán bộ quản lý.

Thường xuyên nắm bắt thông tin từ Ban điều hành đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát có những chấn chỉnh về các công tác điều hành SXKD; Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các điều kiện vào vụ sản xuất đúng kế hoạch; Rà soát đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch năm 2014 theo NQĐHĐCĐ và đưa ra các giải pháp kịp thời; Định hướng mục tiêu kế hoạch 2015 và những năm tiếp theo.

3.2. Kết quả giám sát Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Ngày 30/5/2014 HĐQT đã kiện toàn và bổ nhiệm mới Ban tổng giám đốc và ngày 9/6/2014 bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý.

Ưu điểm: Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết HĐQT, kế hoạch SXKD của Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật và của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Đã đề cao trách nhiệm cá nhân, năng động, chủ động hơn, tích cực hơn, bám sát SXKD. Trong công tác phối hợp với BKS để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Hiệu quả hoạt động đã được thể hiện ở kết quả SXKD năm 2014 được đánh giá tại các báo cáo trình Đại hội. Công tác sản xuất, nguyên liệu đã có chuyển biến tốt, đặc biệt công tác thương mại, thị trường, xuất nhập khẩu đã có những tiến bộ vượt bậc.

Nhược điểm, hạn chế: Công tác điều hành còn hạn chế về kinh nghiệm xử lý các tình huống bất thường hoặc khó khăn trong SXKD; công tác nhân sự mặc dù đã được củng cố, đổi mới, tinh giản hơn, nhưng tư duy của cán bộ các cấp vẫn chưa theo kịp yêu cầu. Giữa phòng ban và đơn vị sản xuất phối hợp chưa liên tục, chặt chẽ.

3.3.Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT

Tổng chi phí 4.405.603.938 đồng, trong đó: tiền lương của HĐQT và BKS là 1.796.423.455 đồng, Tổng tiền lương của HĐQT là 1.292.765.700 đồng (Chủ tịch HĐQT bình quân 63.899.393đồng/tháng; Phó Chủ tịch bình quân 28.441.014 đồng/tháng); Khấu hao TSCĐ 736.820.089 đồng; Thù lao 886.000.000 đồng (Chủ tịch 15 triệu đồng/tháng; Phó chủ tịch và Trưởng BKS 10 triệu đồng/người/tháng, thành viên HĐQT 8 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS 5 triệu đồng/người/tháng); chi phí dịch vụ mua ngoài: 291.179.868 đồng; Chi phí văn phòng, bảo hộ lao động, công tác phí, chi phí khác 144.463.981 đồng. So với định mức 6.474.875.717 đồng thì chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 tiết kiệm được 2.579.957.876 đồng.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2015

I. BỐI CẢNH

1.1. Khó khăn, thách thức

1.1.1 Về Ngành đường

- Thách thức sự phát triển Ngành mía đường về trước mắt cũng như lâu dài đó chính là giá đường vẫn thấp, đường nhập lậu vẫn gia tăng, những thông tin hỗ trợ chưa vững chắc. Các thông tin trái chiều về hội nhập rất nóng trên công luận làm cho niềm tin giảm thấp;

- Tỷ giá ngoại tệ đồng Đô la đang tăng cũng ảnh hưởng đến chủ trương nhập khẩu đường thô cho tinh luyện; Giá xăng dầu giảm mạnh tác động tiêu cực đến giá cồn, việc đẩy mía sang sản xuất cồn sinh học sẽ không hấp dẫn là áp lực lớn cho Ngành Đường.

1.1.2 Về vùng nguyên liệu mía

- Thách thức đầu tiên lâu dài và khó khăn nhất vẫn là đất đai trồng mía manh mún, nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu có nguy cơ ngày càng thu hẹp do công nghiệp và đô thị phát triển, trình độ thâm canh tăng năng suất của người trồng mía còn thấp, giá mua mía vẫn chưa thể giảm, tâm lý "đứng núi này, trông núi nọ"nghe ngóng, thiếu yên tâm của một bộ phận Người trồng mía cũng là một trở ngại. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp

lớn bất động sản, tài chính, thương mại… trong và ngoài nước đang chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp; Cuộc chiến đất đai, vùng nguyên liệu sẽ ngày càng khốc liệt đang đặt ra những thách thức lớn với Ngành Mía Đường.

1.1.3 Nguồn nhân lực của Công ty

- Thu nhập của Người lao động tuy có được cải thiện, nhưng so với yêu cầu thực tế vẫn đang là thách thức trong việc thu hút và giữ chân nhân sự có tính cạnh tranh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược các ngành hàng mới của Công ty.

1.2. **Thuận lợi**:

- Kinh tế đất nước đã có những hồi phục nhất định; Thanh Hóa có nhiều cơ hội để phát triển và thu hút đầu tư; Nhà nước cũng đã có những chính sách đặc biệt quan tâm thúc đẩy và ưu tiên đầu tư vào Nông nghiệp; Các dự án thuộc Chương trình "Tái cấu trúc lại sản xuất vùng mía đường Lam Sơn gắn với công nghiệp chế biến theo hướng công nghệ cao…Đường Hồ Chí Minh…" đã được Tỉnh Thanh Hóa đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2015-2020 và đang giao cho LASUCO làm chủ đầu tư.

- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Tỉnh và các ngành các cấp. Niềm tin của Người trồng mía, khách hàng đang được củng cố theo hướng bền vững. Diện tích trồng mía vụ 2015-2016 đang được khôi phục, tăng 8% so với vụ 2014-2015, trong đó trồng mới đạt trên 40% tổng diện tích toàn vùng.

- Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng tạo động lực thúc đẩy: 35 năm thành lập Công ty, 20 năm thực hiện chương trình Quốc gia 1 triệu tấn đường gắn với tổ chức Fesstival mía đường; là năm Thanh Hóa đăng cai năm Du lịch Quốc gia; Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ X (2015-2020).

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015

2.1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2015 – Hành động thiết thực – Đổi mới đồng bộ và toàn diện sản xuất mía đường theo hướng:

Tập trung củng cố và phát huy có hiệu quả hợp tác liên kết sâu, bền vững với các địa phương và Người trồng mía, thâm canh cao, hạ giá thành mía, xây dựng cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng phân bón, giống mới công nghệ cao quy mô công nghiệp, xây dựng lại vùng mía bền vững đảm bảo nguồn nguyên liệu đủ công suất cho 2 Nhà máy, không ngừng nâng cao hiệu quả của sản xuất mía đường;

Đầu tư nâng cao chất lượng & tăng hiệu suất tổng thu hồi của sản phẩm chính là đường, cồn, điện đồng thời đầu tư khai thác nâng cao giá trị của sản phẩm cạnh đường, từ phế thải của mía đường tạo các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao (năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, phân bón hữu cơ…);

Nghiên cứu bổ sung định hướng SXKD nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập cho giai đoạn tới; triển khai du nhập khảo nghiệm một số cây trồng rau, hoa, quả, thực phẩm sạch có giá trị cao, có thị trường lớn. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị điều kiện hướng tới xuất khẩu, hội nhập;

Chuẩn bị tốt các điều kiện để ngay từ quý III/2015 tiếp quản 1000 ha dất tổ chức xây dựng khu sản xuất NNCNC tại Sao Vàng do UBND Tỉnh cấp phép &

chuyển giao.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt doanh số từ 5.000 tỷ đồng trở lên.

<u>Mục tiêu năm 2015</u>:

Doanh thu có VAT 1.800 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014;
Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng, tăng 74 % ;
Cổ tức 10 % tăng 43% ; Nộp ngân sách: 90 tỷ đồng tăng 19%.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

2.2.1. Tập trung cao cho công tác nguyên liệu

- Mục tiêu vụ 2015-2016 đạt một triệu tấn mía, từ 10 CCS trở lên. Trọng tâm cần tập trung các giải pháp để thâm canh tăng năng suất, chất lượng.

- Xúc tiến rà soát, bổ sung và điều chỉnh diện tích vùng nguyên liệu mía theo hướng tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao.

- Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Hiệp hội mía đường Lam Sơn liên kết hợp tác cùng địa phương xây dựng và tổ chức lại người trồng mía có quy mô từ 1 ha trở lên, phát huy hiệu quả mới liên kết hợp tác bền vững ***"Cùng Nông dân làm giàu"***.

- Thực hiện đồng bộ ***<u>5 giải pháp lớn trong chương trình "Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn"</u>*** với các kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể cho từng địa bàn.

- Chú trọng chỉ đạo thực hiện thành công từ 35 mô hình trình diễn ứng dụng đồng bộ Công nghệ cao thâm canh đạt năng suất từ 100 tấn/ha trở lên và chuẩn bị các điều kiện để mở rộng ra cho các năm tới.

- Tập trung sản xuất giống mía bằng CNC, quy mô công nghiệp phấn đấu từ 3-5 năm có đủ giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh, đưa năng suất toàn vùng đạt 80-100 tấn/ha, 11CCS trở lên.

2.2.2. Về công nghiệp chế biến

- Rà soát sắp xếp tổ chức lại lực lượng kỹ thuật, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm kỹ thuật, nâng cao trách nhiệm.

- Khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị và công nghệ đã đầu tư, đồng thời hoàn thành dứt điểm các hạng mục nâng cấp giai đoạn 2 lên 100% đường tinh luyện và nâng cao công suất đồng phát điện (cả trong và ngoài vụ).

- Khôi phục sản xuất Nhà máy Cồn với công nghệ mới, sản xuất thêm dòng sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, đảm bảo môi trường sạch sớm đưa vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ Quý IV/2015.

2.2.3. Về tổ chức bộ máy quản lý

- Rà soát, bổ sung hệ thống quy chế quản trị quản lý của Công ty mẹ và các công ty thành viên bằng giải pháp ERP: từ khâu giao kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch gắn với đánh giá năng lực cán bộ quản lý.

- Tiếp tục chọn lọc và tinh giản lao động gọn nhẹ và tinh nhuệ hơn. Xây dựng lại cơ chế tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả công việc và theo hướng tôn vinh sáng tạo.

- Coi trọng và tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát, đánh giá công tác triển khai NQ ĐHĐCĐ, HĐQT, các chương trình, dự án đã đề ra, các quy định của Công ty.

- Xây dựng hệ thống quan hệ nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp & thường xuyên

nhằm hỗ trợ quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp đồng thời nâng cao trách nhiệm với các cổ đông. Bố trí cán bộ chuyên trách, cập nhật diễn biến và kết quả giao dịch cổ phiếu do TT HĐQT phụ trách, bắt đầu từ tháng 6/2015 thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu LSS có biểu hiện bị thao túng, lũng đoạn làm giảm thấp dưới 90% mệnh giá hướng tới mục tiêu từng bước đảm bảo giá trị thực của cổ phiếu.

2.2.4. Công tác thị trường thương mại: Đặc biệt quan tâm đầu tư cho khâu thương mại thị trường, củng cố bộ máy tổ chức và nhân sự, rà soát, sửa đổi cơ chế chính sách phù hợp. Giữ vững thị trường truyền thống, nghiên cứu và quan tâm đến phát triển xuất nhập khẩu. Đồng thời, tích cực triển khai kênh bán lẻ gắn với xây dựng Bộ nhận dạng Thương hiệu LASUCO. Tập trung phát huy quan hệ hợp tác quốc tế, sẵn sàng hội nhập sâu rộng.

2.2.5. ***Phát huy sức mạnh của các hệ thống chính trị***

HĐQT, Ban Tổng giám đốc, phối hợp chặt chẽ với Hệ thống chính trị lãnh đạo CBCNV khơi dậy tinh thần **"HỢP TÁC - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ"**. Đồng thời, hợp tác với Người trồng mía đổi mới và nâng cao vị thế, vai trò trách nhiệm của Hiệp hội mía đường Lam Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2015.

2.3. Các phiên họp HĐQT giữa hai kỳ Đại hội

Đổi mới nội dung và cách thức tiến hành các kỳ họp HĐQT, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2015 -2016, HĐQT sẽ họp 4 phiên định kỳ, kỳ họp thứ 18 (tháng 7/2015), kỳ họp 19 (tháng 10/2015), kỳ họp 20 (tháng 1/2016), kỳ họp 21 (tháng 4/2016), trong đó kỳ họp 21 là kỳ họp cuối cùng của HĐQT Nhiệm kỳ IV (2011-2015). Các kỳ họp HĐQT mỗi quý 1 lần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả thực hiện NQ HĐQT quý trước, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý tiếp theo, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thành thắng lợi Kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty phát triển bền vững.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2015, đã đi qua 1 quý- Những thuận lợi và khó khăn đã và đang bộc lộ ngày càng rõ nét. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT- Ban điều hành cam kết sẽ tổ chức, thực hiện và chỉ đạo CBCN tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Kính mong các Cổ đông với trí tuệ và tinh thần xây dựng trách nhiệm cao hãy đóng góp những ý kiến thiết thực cho sự thành công tại Đại hội, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đưa LASUCO phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

DỰ THẢO

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 2015, ngày 24/4/2015)

***Kính thưa*:** **Đại hội Đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty năm 2014.

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trên các mặt sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 kỳ họp định kỳ đánh giá hoạt động quản trị, điều hành, đánh giá công tác kiểm soát của quý trước và thống nhất kế hoạch kiểm soát quý tiếp theo. Đồng thời mỗi kỳ kiểm tra Ban kiểm soát đều tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ và thông qua kết quả khi kết thúc đợt kiểm tra.

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia thảo luận, thống nhất ý kiến cũng như nội dung báo cáo gửi đến HĐQT tại các kỳ họp hàng quý.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát thực hiện các công việc trọng tâm:

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và BĐH liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý; Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban điều hành (BĐH), giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.

- Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, và đưa ra kiến nghị của mình trước khi báo cáo kiểm toán được ban hành; Đề ra các biện pháp phù hợp cho Ban điều hành các cấp khắc phục; Đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán và Ban kiểm soát đưa ra.

- Giám sát việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật của HĐQT, BĐH.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, định hướng và các quy

chế, quy định của Công ty.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của một số phòng ban chức năng, các xí nghiệp nguyên liệu và công ty con. Phối hợp với các phòng ban đơn vị trong việc triển khai kiểm tra, giám sát một số chương trình theo yêu cầu của HĐQT và Ban điều hành.

- Đối với cổ đông: Giữa hai kỳ đại hội, BKS chưa nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông theo quy định tại điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được hưởng theo mức ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt: Trưởng ban 10 triệu đồng/tháng; Thành viên 5 triệu đồng/tháng.

- Tiền lương: 3/3 thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động theo chế độ chuyên trách và được hưởng lương theo chế độ chung của Công ty. Chi tiết được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH

*C*ăn cứ NQĐHĐCĐ, năm 2014 HĐQT đã ký hợp đồng số 16062014-LASUCO lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát, chúng tôi 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 31/12/2014, kết quả hoạt động cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2014 đến 31/12/2014.

Trên cơ sở đó đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2014 do HĐQT trình.

Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	
				Giá trị	%
1	Tổng doanh thu có thuế	1.615.000.000.000	1.618.718.929.181	3.718.929.181	0,23
2	Doanh thu thuần	1.538.095.000.000	1.541.459.527.723	3.364.527.723	0,22
3	Giá vốn hàng bán	1.374.302.000.000	1.358.430.388.007	-15.871.611.993	(1,15)
4	Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000	69.877.757.309	14.877.757.309	27,05
5	Lợi nhuận sau thuế	42.900.000.000	54.295.594.927	11.395.594.927	26,56
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	804	1.018	214	26,56
7	Cổ tức (%)	5,5	6,0	0,5	9,09
8	Nộp Ngân sách	70.000.000.000	75.445.789.118	5.445.789.118	7,78

Về sản xuất: Sản lượng mía ép đạt 96,56% kế hoạch năm và bằng 95,48% so với

cùng kỳ năm 2013; Sản lượng đường sản xuất đạt 94,77% kế hoạch năm và bằng 102,74 % so với năm 2013.

Về tiêu thụ: Sản lượng đường tiêu thụ đạt 105,53 % kế hoạch năm và bằng 115,65 % so với năm 2013; Mật rỉ tiêu thụ đạt 109,25 % kế hoạch năm.

Giá bán đường bình quân có VAT giảm 752 đ/kg tương đương 5,61 % so với kế hoạch năm và giảm 1.390 đ/kg tương đương 9,91 % so với năm 2013. Nếu chỉ tính yếu tố giá bán đường giảm so với kế hoạch năm 2014 đã làm giảm doanh thu của năm 64,8 tỷ đồng, và giảm so với giá đường bình quân năm 2013, làm giảm doanh thu 144,3 tỷ đồng.

Về chi phí: Hầu hết các chi phí trong hoạt động SXKD năm 2014 đều được quản lý chặt chẽ và tiết giảm so với kế hoạch đề ra. Tính trên doanh thu thực hiện năm 2014: Giá vốn hàng bán thực hiện giảm 4,22 %; Chi phí quản lý giảm 12,88%; Chi phí bán hàng giảm 17,16% so với với kế hoạch năm 2014; Chi phí lãi vay ngân hàng năm 2014 giảm 12,15% so với kế hoạch năm và giảm 33 % so với năm 2013.

Tổng doanh thu có VAT đạt 1.618 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 1.541 tỷ đồng bằng 100,23 % so với kế hoạch năm và so với năm 2013.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 69,877 tỷ đồng bằng 127,05 % so với kế hoạch năm và bằng 133,94 % so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế đạt 54,295 tỷ đồng bằng 126,56% kế hoạch năm và bằng 137,67% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu đạt 1.018 đồng/CP, tăng 26,56% so với kế hoạch năm.

Nộp ngân sách đạt 75,445 tỷ đồng, bằng 107,78 %KH và bằng 94,89 % so với năm 2013.

Năm 2014, mặc dù tình hình SXKD của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, giá bán đường tiếp tục giảm sâu, Nhà máy cồn vẫn tạm dừng sản xuất để tìm phương án cải thiện môi trường, nhưng HĐQT, Ban điều hành đã có những giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác nguyên liệu, tái cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty, thắt chặt và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của Công ty được cải thiện so với năm 2013.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT và BTGĐ đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Về hoạt động của HĐQT và BĐH, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và BĐH đã trình bày tại Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Đồng thời nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung:

Qua công tác kiểm tra, giám sát BKS nhận thấy hoạt động quản trị - điều hành của HĐQT và BTGĐ đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. HĐQT cũng đã bám sát các mục tiêu, định hướng mà ĐHĐCĐ giao, triển khai quyết luyệt các nhiệm vụ nên công ty đã khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đã triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược về nhân sự, công nghệ và thị trường.

Đối với hoạt động của BKS, HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết,

Quyết định cho Ban kiểm soát; Nhìn chung, các nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện đúng thẩm quyền của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành SXKD của Ban TGĐ.

BĐH đã triển khai thực hiện khá tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền được giao. Trong năm 2014, mặc dù Ban Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm từ tháng 5, nhưng đã có nhiều nỗ lực để tiếp nhận công việc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức triển khai hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT, BĐH đã tuân thủ các quy định và hợp tác toàn diện với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát; cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời hoạt động SXKD.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời , đầu đủ theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 25/04/2012 của Bộ tài chính cũng như các quy định của UBCK Nhà Nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ kết quả hoạt năm 2014, kế hoạch SXKD và các chương trình trọng điểm của công ty sẽ triển khai trong năm 2015. Ban kiểm soát xác định nhiệm vụ trong tâm cho công tác kiểm soát năm 2015:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị và điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, các chương trình, kế hoạch đầu tư của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty. Trọng tâm là kiểm soát chi phí phát sinh trong kỳ.

- Tổ chức kiểm tra bất thường khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của HĐQT hoặc theo yêu cầu của Cổ đông theo quy định;

- Xem xét kết quả điều tra nội bộ (nếu có) và ý kiến phản hồi của HĐQT, Ban điều hành để có thêm thông tin trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát;

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng các quy chế, quy định đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện đảm bảo tính tuân thủ.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH và giữa các thành viên BKS với Kiểm soát viên tại các đơn vị, hệ thống giám sát nội bộ tại các đơn vị thành viên để thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát nhằm có những kiến nghị, đóng góp kịp thời, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào những đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2014, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Môi trường kinh doanh ngành đường trong nước 3 năm liên tục gặp khó khăn,

chưa có dấu hiệu khởi sắc, BĐH cần tăng cường công tác quản lý kế hoạch, có đánh giá thường xuyên để kịp thời chỉ đạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

- Công tác nguyên liệu luôn được xác định là quan trọng nhất đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty, do đó Ban điều hành cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, khuyến nông; triển khai quyết liệt các giải pháp lớn trong Chương trình "***Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn***".

- Phát huy những lợi thế của hệ thống công nghệ sản xuất hiện đại đã được đầu tư trong những năm qua, nâng cao chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra một cách hiệu quả, nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tuyên truyền thấm nhuần đến suy nghĩ và hành động của mỗi người lao động.

- Đối với công tác kinh doanh, cần theo dõi và có dự báo diễn biến thị trường đường để có kế hoạch tiêu thụ phù hợp đạt hiệu quả cao; đánh giá thẳng thắn ưu - nhược điểm từ khâu sản xuất - kiểm tra chất lượng - bảo quản hàng hóa - phục vụ khách hàng từ đó có biện pháp khắc phục và phòng ngừa những rủi ro nhằm giữ vững uy tín thương hiệu LASUCO.

Tiềm lực của LASUCO là rất lớn, đặc biệt là hệ thống máy móc thiết bị hiện hại, công nghệ tiên tiến đã được đầu tư; chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của ngày càng cao của khách hàng; bên cạnh đó là vùng nguyên liệu được tổ chức chặt chẽ, với các chính sách chiến lược mà HĐQT đã đề ra cho giai đoạn 2015-2020 là nền tảng để đảm bảo cho LASUCO tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh và cũng cố phát triển bền vững. Chúng tôi mong rằng các cổ đông luôn theo dõi, đồng hành cùng BKS trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Quan tâm đóng góp ý kiến, giải pháp trong quản trị, điều hành, kiểm soát, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015 và chiến lược phát triển cho giai đoạn 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Văn Quang

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 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CPMĐ Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

I - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014**	
1	Lợi nhuận trước thuế	69.877.757.309
2	Thuế TNDN phải nộp	15.582.557.930
3	Lợi nhuận sau thuế	54.295.199.379
4	Lợi nhuận được phân phối (KQKD hợp nhất)	46.421.683.825
II	**Kế hoạch phân phối lợi nhuận**	**46.031.000.000**
1	**Trích lập các quỹ** (theo điều lệ)	**13.031.000.000**
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 4%	2.171.800.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	5.429.600.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	2.714.800.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	2.714.800.000
2	**Phân phối cổ tức 6%**	**33.000.000.000**
III	**Lợi nhuận để lại**	**8.264.594.927**

II. Đề xuất: Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được bổ sung lợi nhuận sau thuế năm 2015.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Lam Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015)

- *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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn;*
- *Căn cứ tình hình nguồn lực của Công ty và dự báo tình hình thị trường.*

HĐQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1000 đồng	1.800.000.000
2	Doanh thu thuần	1000 đồng	1.716.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	120.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1000 đồng	93.600.000
5	Cổ tức (%)	%	10,0
6	Nộp ngân sách	1000 đồng	90.000.000

Trân trọng kính trình!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Lam Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015)

- 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 2015 thống nhất chấp thuận kinh phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

1. **Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015**: Được tính bằng 0,4% doanh thu (có VAT). Trong đó: **Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:**

- ***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 SX - KD theo quy định.

2. **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao năm 2015:** Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2015 do Đại hội cổ đông giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn;
- 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 danh sách các 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 và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015.

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 15, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 30
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 46
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011,2012,2013 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 44
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ của Công ty tại ngày 18/11/2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán trong danh sách trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015..

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:……. NQ/2015/ĐLS-ĐHĐCĐ	*Lam Sơn, ngày tháng 4 năm 2015*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

(Ngày 24 tháng 4 năm 2015)

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 25/04/2013;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 24/04/2015.

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; kết quả quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2014 *ĐVT: VNĐ*

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.618.718.929.181
Doanh thu thuần	1.541.459.527.723
Lợi nhuận trước thuế	69.877.757.309
Lợi nhuận sau thuế	54.295.594.927
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	1.018
Tổng tài sản	2.154.169.854.645
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.470.030.800.560

1.2. Kế hoạch năm 2015 *ĐVT: VNĐ*

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.800.000.000.000
Doanh thu thuần	1.716.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	93.600.000.000
Cổ tức (%)	10%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	90.000.000.000

<u>Điều 2</u>: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

<u>Điều 3</u>: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	69.877.757.309
2	Thuế TNDN phải nộp	15.582.557.930
3	Lợi nhuận sau thuế 2014	54.295.594.927
4	Lợi nhuận được phân phối (KQKD hợp nhất)	46.421.683.825
II	**Kế hoạch phân phối lợi nhuận**	**46.031.000.000**
1	**Trích lập các quỹ** (theo điều lệ)	**13.031.000.000**
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 4%	2.171.800.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	5.429.600.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	2.714.800.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	2.714.800.000
2	**Phân phối cổ tức 6%**	**33.000.000.000**
III	**Lợi nhuận để lại**	**8.264.594.927**

Lợi nhuận để lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được bổ sung vào lợi nhuận sau thuế năm 2015.

<u>Điều 4</u>: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 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 2015 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 2015

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đấy để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 15, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.

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