

Lam Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
- Mã chứng khoán: LSS
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02378.99.66.67
- Fax: 02373.834.092
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tam
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019/2020 (từ 01/07/2019 đến 30/06/2020) của LASUCO: Ngày 29 tháng 10 năm 2019
2. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2019 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.vn/>, <http://www.lasuco.com.vn/>,

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHCĐ 2019/2020
- Nội dung, chương trình đại hội
- Tài liệu đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tam

Lam Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2019

GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019-2020

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020 của Công ty CP mía đường Lam Sơn với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** 7 giờ 30' Thứ 3 Ngày 29/10/2019
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ 2019-2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018-2019;
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019-2020;
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019-2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019-2020;

Các tài liệu trên được công bố trên website của Công ty kể từ ngày 15/10/2019 theo địa chỉ www.lasuco.com.vn; www.lasuco.vn;

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

- Ông Lê Huy Hùng - Tel: 0983.910.859; Email: hunglh@lasuco.vn

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tel: 0888.958.668; Email: minhnn@lasuco.vn

Điện thoại: 0237.899.6667 Fax: 0373.834.092

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền/xác nhận

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

LÊ VĂN TAM

Lam Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/2020**

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 29/10/2019
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	<u>THỦ TỤC ĐẠI HỘI</u>
	1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Thư ký đại hội
	4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội;
	5. Biểu quyết thông qua nội quy đại hội
6. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết	
8h30-9h30	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
	1. Phát biểu khai mạc
	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018/2019 KH năm 2019/2020 của BĐH
	3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban KTNB- Thư kiểm toán	
9h30-10h	<u>Trình bày các tờ trình:</u>
	1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018/2019
	2. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2019/2020
	3. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2019/2020
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/2020	
10h-10h15	Đại hội nghỉ giải lao
10h15-11h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình họp
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản
	Thông qua nghị quyết của Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

Tên cổ đông:

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

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

Số CMND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **cổ phần**

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Thông tin người được ủy quyền:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
 - o Họ và tên: Ông Lê Văn Tam
 - o CMND/CCCD số: 038037000678 cấp ngày: 12/03/2019 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Điện thoại: 0237.899.6667
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
 - o Họ và tên: Ông Lê Văn Tân
 - o CMND/CCCD số: 038071003344 cấp ngày: 22/05/2017 tại: Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQGV DC
 - o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 0237.899.6667
- Cá nhân khác**
 - o Họ và tên:
 - o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
 - o Địa chỉ: Điện thoại:

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019-2020 vào ngày 29 tháng 10 năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(*ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

Người được ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 14/10/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

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

Tên cổ đông:

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

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

SốCMTND.....cấp Ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾: **Cổ phần**

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 29/10/2019 tại Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 14/10/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019/2020)

Kính thưa: - Quý vị Cổ đông

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm tài chính từ 01/07/2018-30/06/2019, HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2018/2019; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm tài chính 2019/2020.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHĐCĐ NĂM 2018/2019

1. Các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch năm 2018/2019

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	LỢI NHUẬN	Kế hoạch	Thực hiện	% +/- TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.600.000	1.449.207	90
2	Doanh thu thuần	1.525.000	1.378.568	90
3	Lợi nhuận trước thuế	95.000	28.502	66
4	Lợi nhuận sau thuế	80.750	23.654	29
5	Lãi cơ bản/CP (đồng/CP)	-	353	-
6	Nộp ngân sách	50.000	56.186	112

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018/2019

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, công bố thông tin, thay đổi mô hình tổ chức quản lý, thành lập và đưa Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời hoàn thiện Điều lệ sửa đổi đăng ký theo đúng quy định; Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ niên độ.

HĐQT thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban điều hành trình Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2018/2019 và nhấn mạnh: Trước tình hình bất lợi của ngành đường trong nước và thế giới, Ban lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn. Mặc dù một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018-2019 không đạt như kế hoạch

ĐHĐCĐ giao nhưng Công ty đã củng cố các nguồn lực tạo tiền đề phát triển cho năm tới và các năm tiếp theo, thể hiện ở một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất: Khai trương Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam (Thanh Tam Bamboo Ecopark) - Giai đoạn 1. Đây là dự án có quy mô lớn, là điểm nhấn du lịch sinh thái của vùng và toàn tỉnh Thanh Hóa khẳng định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Công ty; Đồng thời tổ chức thành công Hội chợ mùa thu Lam Kinh 2018 thu hút gần 300 gian hàng nông nghiệp và thương mại.

Ngày 17/09/2019, Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội khóa I nhiệm kỳ 2019-2024.

Thứ hai, Công tác thương mại và tiêu thụ sản phẩm có chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì và mở rộng các siêu thị, cửa hàng bán lẻ; Mở rộng hệ thống phân phối, điểm bán. Phát triển công tác marketing, quảng bá thương hiệu các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới của Công ty.

Thứ ba, Triển khai chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, các Công ty con, các Công ty, đơn vị thành viên; Tiến hành rà soát xét và triển khai hệ thống ứng dụng CNTT 4.0 để nâng cao năng suất, hiệu suất hoạt động của Công ty. Đào tạo và tổ chức lại lực lượng lao động đáp ứng áp dụng yêu cầu công nghệ cao, công nghệ mới.

Thứ tư, Tích cực triển khai dự án Khu CNC chế biến Nông sản thực phẩm Tâm Phú Hưng tại huyện Thiệu Hóa, cụ thể đã thành lập BQL dự án chuyên trách, ký hợp đồng mua sắm thiết bị máy móc; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND huyện Thiệu Hóa trong khâu hoàn thiện GPMB.

Thứ năm, Công tác an sinh, xã hội từ thiện, khuyến khích tiếp tục thực hiện tốt. Các tổ chức đoàn thể chính trị được quan tâm với nhiều hoạt động căn hóa, thể thao ý nghĩa và thiết thực.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT; CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018/2019

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, HĐQT họp phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT (HĐQT có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập). HĐQT chỉ đạo cùng Ban điều hành tập trung cao cho vụ sản xuất 2018/2019; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư; Tiếp tục triển khai các dự án Lúa gạo, Tre luồng và phát triển các sản phẩm mới; Tiếp tục quan tâm và mở rộng quan hệ đối ngoại phát triển vị thế Công ty trong nước và thế giới.

Hội đồng quản trị thực hiện Quản lý và vận hành công ty theo những thông lệ tốt nhất nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty

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

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

Niên độ 2018-2019, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ mỗi quý và các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý, xác định kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết. Trong đó có 4 Nghị quyết kỳ họp định kỳ và các Nghị quyết liên quan đến:

- Nghị quyết về việc thành lập công ty: 01 nghị quyết
- Nghị quyết về việc kêu gọi vốn đầu tư: 01 nghị quyết
- Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và chi trả cổ tức: 02 nghị quyết
- Nghị quyết việc lựa chọn Công ty tài chính báo cáo kiểm toán năm 2018-2019: 01 nghị quyết

Và các Quyết định, Thông báo liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện các kế hoạch SXKD niên độ 2018/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Định hướng mục tiêu kế hoạch 2019/2020 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025.

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

Ưu điểm: Trong quá trình tổ chức điều hành, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và các chính sách của Công ty; Tích cực nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2018-2019, đồng thời triển khai tích cực các dự án: Dự án lúa gạo, tre luồng; phát triển sản phẩm mới. Đặc biệt quyết liệt trong công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Nhược điểm: Vùng nguyên liệu được tổ chức lại tập trung hơn, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Công ty & Chính quyền các địa phương và người trồng mía được đổi mới nhưng vẫn còn tình trạng nguyên liệu giảm cả về diện tích, sản lượng. Công tác sản xuất, chế luyện: một số chỉ tiêu KTKT vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác triển khai các dự án đầu tư còn chậm so với tiến độ.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018/2019 là 3.330.599.899 đồng chiếm 0,2 % doanh thu (KH được ĐHĐCĐ phê duyệt là 0,4%). Chi tiết như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thành tiền
1	Tiền lương	2.119.999.986
2	Chi phí thù lao HĐQT, BKS	665.000.000
3	Chi phí vật liệu quản lý	21.056.346

4	Chi phí đồ dùng văn phòng, BHLĐ	35.863.837
5	Khấu hao TSCĐ quản lý	78.204.546
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	237.744.163
7	Chi phí bằng tiền khác	172.731.221

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM TÀI CHÍNH 2019/2020

HĐQT thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của niên độ tài chính 2019-2020 đã được Ban điều hành trình Đại hội. Đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện.

1. Một số chỉ tiêu về SXKD của Công ty năm 2019/2020

- Doanh thu: 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 106 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 %

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

2.1. Ngành mía đường

Về nguyên liệu mía: Tập trung chăm sóc, thu hoạch mía vụ 2019/2020 phần đầu đạt 700.000 tấn mía tươi, mía sạch, có chất lượng từ 9,5 CCS trở lên. Đồng thời tập trung cao xây dựng và phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ giới hóa nhằm thâm canh, tăng năng suất và chất lượng nguyên liệu. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với 40 xã trọng điểm vùng mía, thay đổi quan hệ sản xuất một cách toàn diện với các HTX nông nghiệp trong vùng.

Về công nghiệp chế biến: Nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế và định hướng hữu cơ; Tiết kiệm năng lượng và NVL trong sản xuất chế biến; Nâng cao hiệu suất tổng thu hồi và ứng dụng tự động hóa, Công nghệ 4.0 trong sản xuất chế biến. Tập trung chế biến sâu các sản phẩm phụ từ mía đường nhằm gia tăng chuỗi giá trị & hiệu quả SXKD mía đường.

Đầu tư xây dựng Nhà máy nước dinh dưỡng tể bào đóng hộp chiết xuất từ mía với công suất 100 tấn/ngày chạy song song cùng với nhà máy đường trong vụ ép, cho ra 35 triệu hộp mỗi năm. HĐQT nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án và đánh giá đây là hướng đi mới cho ngành mía đường để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2.2. Ngành Nông nghiệp CNC

Tiếp tục sản xuất mía giống chất lượng cao, sạch bệnh, quy mô công nghiệp cung cấp cho vùng mía và các vùng khác; Nhân giống và sản xuất chế biến rau, hoa, quả cao cấp; Phát triển thương hiệu sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ cung cấp các sản phẩm chất lượng cho thị trường trong nước và quốc tế.

2.3. Ngành lúa gạo hữu cơ

Phối hợp với địa phương phát triển vùng nguyên liệu lúa định hướng hữu cơ. Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu CNC chế biến Nông sản thực phẩm Tâm Phú Hưng: Tập trung triển khai san lấp mặt bằng, thiết kế, thi công và lắp đặt dây chuyền xay sát chế biến lúa gạo với công suất 20.000 tấn lúa/năm. Tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, các sản phẩm chế biến sâu như tinh dầu cám gạo, thực phẩm chế biến từ gạo...

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất sữa gạo tiết trùng đóng hộp công suất 100 tấn/ngày, sản xuất trong 45 ngày với sản lượng dự kiến 20 triệu hộp sữa gạo dạng lỏng để đảm bảo gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2.4. Ngành Tre luồng và công viên sinh thái tre luồng

Tập trung các điều kiện hoàn thiện GPMB và tổ chức thi công xây dựng đồng thời hoàn thiện bộ máy vận hành của Công ty Du lịch Thanh Tam để đẩy nhanh tiến độ vận hành, khai thác các công trình trọng điểm.

2.5. Công tác thương mại và thị trường

Tiếp tục xây dựng và mở rộng các kênh bán buôn, kênh bán lẻ, hệ thống NPP; Củng cố và phát triển mối quan hệ với các bạn hàng trong nước và quốc tế.

Đối với thương mại tiêu thụ các sản phẩm mới: Đẩy mạnh công tác thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing cho các sản phẩm mới: nước dinh dưỡng tế bào, sữa gạo,... của Công ty.

2.6. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó với Công ty

Tiếp tục rà soát xét, tinh giản lực lượng lao động, phân bổ lại nguồn nhân lực phù hợp. Tiếp tục tuyển chọn & đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt cho các lĩnh vực mới như tre luồng, du lịch, thương mại XNK. Xây dựng đội ngũ người lao động chuyên sâu hơn, hợp tác - năng động, sáng tạo và tâm huyết.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

2.7. Giải pháp về Công tác quản lý-quản trị

Rà soát hoàn thiện theo Điều lệ & quy chế quản trị Công ty và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Tiếp tục rà soát xét tổng thể các nguồn lực của Công ty và các Đơn vị thành viên; Phát huy hiệu quả các dự án đã đầu tư;

Tiếp tục triển khai phân cấp, phân quyền về quản lý, nâng cao trách nhiệm của Đơn vị; Hoạt động có hiệu quả trên cơ sở gắn trách nhiệm với quyền lợi, phát huy tính chủ động - tự chủ.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019/2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HĐQT trong niên độ 2019/2020 dự kiến bao gồm 4 phiên họp định kỳ:

- **Phiên họp thứ 1 - Quý IV/2019**, dự kiến từ 10-15/01/2020
- **Phiên họp thứ 2 - Quý I/2020**, dự kiến từ 10-15/04/2020
- **Phiên họp thứ 3 - Quý II/2020**, dự kiến từ 10-15/07/2020
- **Phiên họp thứ 4 - Quý III/2020**, dự kiến từ 10-15/10/2020

Nội dung chính của các phiên họp định kỳ là đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và xác định nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu. Khi cần thiết vì sự phát triển của Công ty, HĐQT có thể họp các phiên bất thường.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm tài chính 2019/2020 đã đi qua gần 4 tháng, khó khăn thử thách đang còn nhiều diễn biến phức tạp, mục tiêu và kỳ vọng lớn, nhưng HĐQT xác định có cơ sở vững chắc để thực hiện. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT- Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp đã đề ra.

Kính mong các Quý vị Cổ đông với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất hãy đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công tại Đại hội, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019/2020 đưa Công ty phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2018/2019 KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2019/2020 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019/2020)

PHẦN I

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN ĐỘ 2018/2019

Niên độ 2018/2019, ngành mía đường Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn phức tạp: chính sách trợ giá đường xuất khẩu của Thái Lan đã kéo giá đường của giảm sâu, tình trạng nhập lậu ồ ạt phía biên giới Việt Nam không được kiểm soát chặt chẽ, xu hướng sử dụng đường lỏng HFCS ngày càng cao dẫn đến ngành đường truyền thống khó khăn hơn bao giờ hết.

Giá đường tụt giảm làm cho giá thu mua mía nguyên liệu giảm đã ảnh hưởng đến việc duy trì thu mua mía nguyên liệu của các nhà máy trong nước; một số nhà máy đã phải ngừng thu mua mía cho nông dân, đóng cửa trước khi vụ ép kết thúc vì không đủ khả năng thanh toán tiền mía, kinh doanh liên tục thua lỗ. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các nhà máy đường trong nước và Lasuco cũng không nằm ngoài khó khăn trên. Nhưng với định hướng, chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban điều hành và các đơn vị, đã đạt được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, cụ thể:

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập cho người trồng mía. Cụ thể:

- Sản lượng mía nguyên liệu đạt 98,12% KH năm và bằng 91,2% cùng kỳ.
- Đường sản xuất đạt 95,2% KH năm và bằng 88,3% so với cùng kỳ.
- Đường tiêu thụ đạt 99,2% KH năm và bằng 98,3% so với cùng kỳ.
- Đường thương mại đạt 163% KH năm và bằng 914,4% cùng kỳ.
- Do ảnh hưởng chung toàn thị trường, giá đường bình quân cả niên độ 11.859 đồng/kg; đạt 98,5% kế hoạch; giảm 11,3% so với cùng kỳ. Kéo theo doanh thu có thuế chỉ đạt 1.449 tỷ đồng; đạt 90,6% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 28,9 tỷ đồng đạt 54% KH năm, bằng 84,7% cùng kỳ.

2. Công tác phát triển nguyên liệu tập trung cao, duy trì triển khai biện pháp quản lý đồng bộ: Thu hoạch tập trung, cuốn chiếu theo từng điểm, từng khu vực đến hộ trồng mía, thu hoạch hết hộ này mới chuyển sang hộ khác giảm thiểu tối đa thời gian ngừng ép do thiếu mía; giảm thiểu tình trạng ách tắc tại công nhà máy, xe vận chuyển quay vòng nhanh đặc biệt là thanh toán nhanh tiền mía cho bà con kịp thời ngay sau khi kết thúc vụ ép, tính đến 30/06/2019 đã thanh toán được 98% tiền mía cho nông dân.

3. Sản xuất – chế biến tiếp tục duy trì ổn định: Công tác kiểm tu được duyệt và thực hiện sớm, chất lượng kiểm tu tốt hơn mọi năm. Đây là năm đầu tiên tách nhà máy đường và nhà máy điện hoạt động độc lập, sự phối hợp đồng bộ đã rất tốt thể hiện ở tỷ lệ phát điện cao 71,02 kwh/tấn mía vượt KH năm 1,5% và bằng 111,4% cùng kỳ; Các chỉ tiêu sản xuất tốt hơn những vụ trước đây, một số chỉ tiêu đã đạt được ngưỡng, giá thành sản xuất được kiểm soát theo từng tuần nên kết quả tốt hơn kế hoạch đề ra. Sản xuất đường phen cũng đã đi vào hoạt động ổn định; đảm bảo chất lượng...

4. Công tác thương mại tập trung cao, có nhiều giải pháp thích ứng với biến động của thị trường. Tuy thị trường gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn đạt 99,2% KH. Tiếp tục duy trì lượng khách hàng công nghiệp ổn định, giữ vững thị phần đã phát triển bán lẻ thông qua 162 điểm bán hàng hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...); 596 điểm bán hàng truyền thống (chợ đầu mối, cửa hàng...); 46 điểm khách hàng sản xuất với mạng lưới phủ khắp từ Đà Nẵng trở ra. So với thời điểm 30/06/2018 số điểm bán đã tăng lên 218 điểm. Chú trọng công tác marketing, truyền thông quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm mạnh mẽ trên các kênh, trong đó chú trọng trên các mạng xã hội; Tiếp tục định vị lại bộ nhận diện thương hiệu, sản phẩm CNC, lúa gạo hữu cơ, các sản phẩm mới...

5. Công tác tổ chức quản lý & điều hành thay đổi tích cực, hiệu quả: Bước đầu đã thay đổi lề lối làm việc gắn với quyền hạn, trách nhiệm trên cơ sở rà soát quy chế làm việc, đổi mới sáng tạo trong suy nghĩ và hành động. Sự phối kết hợp giữa các phòng ban, đơn vị chặt chẽ, chủ động trong công việc, bộ máy được kiện toàn. Thực hiện chương trình tổng kết đánh giá các đơn vị sản xuất; ổn định hoạt động công ty MTV Nguyên liệu Lam Sơn theo mô hình mới; chú trọng công tác đào tạo và chăm lo đời sống cho người lao động...

6. Công tác triển khai các chương trình, dự án:

- **Dự án công viên sinh thái tre luồng:** Phối hợp với HĐ GPMB huyện, triển khai giải phóng được gần 79,07 ha/159,58 ha = 49,54%. Hội đồng nghệ thuật đã họp lần 1, lần 2 để thống nhất mẫu tượng vua Lê; Sở VH TT & DL đã và đang hoàn thiện văn bản báo cáo UBND tỉnh đồng ý, ra quyết định. Tính đến thời điểm 30/6/2019 dự án đã được giải ngân 103,8 tỷ đồng.

- **Dự án Khu CNC chế biến NSTP Tâm Phú Hưng:** Đã thành lập ban quản lý dự án chuyên trách và ký hợp đồng mua sắm thiết bị máy móc với công ty Yamamoto Nhật Bản; hoàn thành dự toán đền bù và chuyển tiền đền bù giai đoạn 1 (6,8 tỷ đồng) về tài khoản UBND xã Thiệu Phú tại kho bạc huyện Thiệu

Hóa và 8,6 tỷ từ ngân sách hỗ trợ của Tỉnh.

- Dự án Máy ép, dây chuyền chế biến nước tế bào mía dinh dưỡng, dây chuyền chế biến sữa gạo gắn với sản xuất mía đường.

+ Hệ thống máy ép + băng tải: Hoàn thành việc tháo dỡ băng tải BC1 và đổ bê tông móng máy ép. Thống nhất mặt bằng, sơ đồ bố trí thiết bị, tiến độ triển khai, phương án lắp đặt và phạm vi công việc với nhà cung cấp.

+ Dự án nước tế bào mía dinh dưỡng đóng hộp: Đã hoàn thành lập Dự án khả thi và các thủ tục đầu tư theo quy định; Hoàn thành thiết kế cơ sở, các thiết kế chi tiết, mặt bằng xây dựng, bố trí thiết bị: nhà chế biến nước dinh dưỡng tế bào; khu tiệt trùng, chiết rót đóng hộp. Đã ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho nhà cung cấp và thương thảo tiến hành ký hợp đồng hệ thống máy chiết rót và bao bì.

+ Dự án sữa gạo: Đã hoàn thành lập Dự án khả thi và các thủ tục đầu tư theo quy định; Hoàn thành thiết kế cơ sở, xác định vị trí xây dựng Nhà xưởng và lắp đặt thiết bị. Đã và đang hoàn thiện gửi thư mời chào giá, ký hợp đồng mua máy móc thiết bị....

- Khảo sát đánh giá, làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước; lập dự án tiền khả thi và xác định công suất giai đoạn 1 cho dự án lúa gạo; dự án chế biến gỗ; Làm việc với các doanh nghiệp của Đức về chế biến gỗ; Yamamoto và SH Group về dự án Nhà máy chế biến lúa gạo; Khảo sát đánh giá các hoạt động SXKD gỗ và lúa gạo...

II- MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1- Vùng nguyên liệu đang gặp những khó khăn thách thức: Cách thức tổ chức nặng nề sách nhiễu đã làm giảm lòng tin của người trồng mía, các dịch vụ cơ giới hóa, chính sách không đến được với người trồng mía; Một số đã chuyển sang trồng cây trồng khác có lợi ích kinh tế cao hơn hoặc cầm chừng giữ đất dẫn tới diện tích trồng mía có xu hướng bị thu hẹp...

2- Các sản phẩm đường truyền thống đang rất yếu thế do tình trạng buôn lậu và ô ạt nhập khẩu đường lỏng làm suy thoái chung toàn ngành đường, các sản phẩm mới thay thế đang trong quá trình thâm nhập thị trường, xây dựng thương hiệu và chiếm thị phần vững chắc.

3- Công tác quản lý, điều hành mặc dù đã có sự cố gắng linh hoạt, tuy nhiên do tác động suy giảm mạnh của ngành đường đã bộc lộ rõ những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý điều hành, sa sút về nhận thức ...sẽ là những rào cản cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2019/2020 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH

Dự báo niên độ 2019/2020 ngành mía đường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt lòng tin của người dân với cây mía đang có chiều

hướng suy giảm do những thông tin trái chiều... Ngay cả một số ngân hàng cũng loại ngành đường ra khỏi danh mục đầu tư cho vay. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ giá đường dự báo sẽ có chiều hướng tăng, kỳ vọng sẽ đạt mốc 14,5c/lb vào đầu năm 2020; Một số vùng nguyên liệu mía các Nhà máy phía Nam đang phải chịu hạn hán, và có đến 70% các Nhà máy đường trong nước có quy mô công suất nhỏ dưới 4.000 TMN, sản phẩm còn đơn điệu; các sản phẩm khác ngoài đường sản xuất từ cây mía chưa được chú trọng... Đây chính là cơ hội lớn để Công ty phát triển trong niên độ 2019/2020 và những giai đoạn tiếp theo.

Trước ngưỡng cửa hiệp định ATIGA có hiệu lực từ 1/1/2020 với mục tiêu, định hướng của HĐQT là phải “**thay đổi để tồn tại**” và “**Phát triển bền vững - vì cộng đồng**”, tập trung đổi mới, sáng tạo phát triển ngành nghề cốt lõi mía đường- các sản phẩm sau đường, cạnh đường vững chắc và có hiệu quả làm bản lề cho phát triển các ngành nghề mới, sản phẩm mới lương thực thực phẩm công nghệ cao và sản xuất hữu cơ, sản xuất đồ uống chất lượng vì cuộc sống con người, mở mang ngành thương mại, du lịch dịch vụ nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả cao, nâng giá trị cổ phiếu LSS, thu hút đầu tư phát triển bền vững ... Ban điều hành đã xác định các nguồn lực, mục tiêu và đề ra các giải pháp phát triển cho niên độ 2019/2020 như sau:

I. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2019/2020 (1/7/2019 – 30/6/2020).

1- Mục tiêu:

- Doanh thu: 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 106 tỷ
- Cổ tức dự kiến: 10%

2- Chỉ tiêu cụ thể cho từng sản phẩm, ngành nghề:

2.1- Ngành mía đường: Doanh thu 1.245 tỷ, LN trước thuế 63,21 tỷ

- Mía nguyên liệu: Phần đầu đạt trên 700.000 tấn mía, Pol mía 13,34%.
- Sản lượng đường sản xuất các loại: 108.328 tấn tăng 40% so với năm 2018/2019.

- Sản lượng tiêu thụ: 87.000 tấn tăng 6,3% so với năm 2018/2019.

2.2- Ngành lúa gạo: doanh thu 444,6 tỷ; LN trước thuế 39,6 tỷ.

2.2.1- Dự án lúa gạo – doanh thu 216,6 tỷ đồng; LN 29,5 tỷ

Lắp đặt dây chuyền xay sát, chế biến lúa gạo dự kiến tháng 3/2020 đi vào hoạt động, phần đầu đến 30/6 cũng xay sát chế biến khoảng 20.770 tấn lúa (trong đó: 2.400 tấn từ công ty Vân Sơn; 18.370 tấn mua ngoài); SX được 10.967 tấn gạo; thu hồi các sản phẩm phụ như tấm, cám, cùi, trấu, dịch vụ sấy và xay sát lúa, tổng doanh thu đạt khoảng 216,6 tỷ đồng; lợi nhuận 29,5 tỷ đồng

2.2.2- Dự án sữa gạo – doanh thu 228 tỷ đồng; LN 10,09 tỷ

Triển khai dự án sữa gạo với tổng mức đầu tư là 144,83 tỷ; xây dựng tại

kho nhà máy đường phèn (cạnh lò hơi đường phèn) với diện tích 4.847 m²; phân đầu đi vào hoạt động từ đầu tháng 5/2020 sau khi kết thúc vụ ép và dùng chung hệ thống chiết rót của dây chuyền sản xuất nước mía.

Sản lượng dự kiến: 24.000.000 hộp (250 ml/hộp), giá bán: 9.500 đồng/hộp; doanh thu: 228 tỷ đồng; LN: 10,09 tỷ

2.3- Ngành thương mại: Doanh thu 479,5 tỷ; LN trước thuế 406 triệu

- Sản phẩm NN CNC (trái cây, rau củ quả): 700 tấn; doanh thu 19,9 tỷ đồng

- Gạo: 1.100 tấn, doanh thu 16,7 tỷ đồng

- Nước tinh khiết: 30.000 bình 19 lít và 65.000 thùng 350-500 ml đạt doanh thu 2,523 tỷ đồng

- Sữa gạo: 145.250 lít chai doanh thu 3,587 tỷ đồng

- Thương mại: tiêu thụ 30.000 tấn đường thương mại với giá bán 11.000.000 đồng/tấn. Tổng doanh thu từ đường thương mại và nhà phân phối là 409,9 tỷ đồng.

- Doanh thu từ các TTTM và cửa hàng bán lẻ: 26,9 tỷ đồng

2.4- Ngành sản xuất nước tế bào mía dinh dưỡng đóng hộp

Phân đầu xây dựng nhà máy và đưa vào sản xuất dây chuyền nước mía đóng chai trước tháng 12/2019, chạy song song cùng với nhà máy đường trong vụ ép, cho ra 33 triệu hộp nước mía đóng chai dung tích 250ml/hộp; giá bán 10.000 đồng/hộp với tổng mức đầu tư 121,6 tỷ (trong đó: nhà chế biến 3,3 tỷ; thiết bị công nghệ 111,6 tỷ; lắp đặt 2 tỷ; dự phòng 4,7 tỷ), doanh thu dự kiến 330 tỷ đồng, lợi nhuận 4,8 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng (có thuế) toàn công ty: 2.500 tỷ đồng tăng 72,5% so với TH năm 2018/2019. Lợi nhuận trước thuế: 106 tỷ đồng bằng 3,7 lần so với TH năm 2018/2019.

II. NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH.

1- Đổi mới cách làm, chính sách và ứng dụng triệt để CNTT 4.0 trong quản lý và phát triển vùng nguyên liệu linh hoạt, khôi phục lòng tin cho người trồng mía.

- Bằng mọi giải pháp phân đầu vụ 2019/2020 đạt tối thiểu 700.000 tấn mía, chất lượng bình quân từ 9,5 CCS trở lên; Tập trung nâng cao sản lượng và chất lượng mía: Chỉ đạo thúc đẩy chăm sóc, làm cỏ, bón phân, trừ sâu bệnh, tập trung cao cho chăm sóc mía. Chỉ đạo sát sao công tác bón thúc phân cho mía thúc đẩy sinh trưởng, bón phân kết hợp với cày chăm sóc, phân đầu năng suất bình quân vụ 2019/2020 đạt 68 tấn/ha trở lên.

- Ứng dụng và thông qua CNTT 4.0 để tối ưu hóa giải pháp quản lý, xóa bỏ cơ chế “xin và cho” cầu cấp là “phiếu và lệnh” trong quản lý và điều hành, tạo và củng cố lòng tin cho người trồng mía. Thực thi nghiêm túc công tác thu

hoạch vận chuyển cuộn chiếu theo từng khối (Khối Công ty, Khối HTX, Khối địa phương) để bố trí hợp lý phân vùng ưu tiên cho các diện tích mía lớn, và kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mía chạy ra ngoài vùng..

- Chuẩn bị kỹ lực lượng cho công tác kiểm tu, sửa chữa máy móc thiết bị cơ giới làm đất, thu hoạch mía, đào tạo bố trí lao động lái máy, bố trí máy phù hợp với thu hoạch theo cụm đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, thu hoạch phá gốc đến đâu máy sẵn sàng làm đất đến đó.

- Rà soát xét lại diện tích, chuẩn bị các điều kiện ngọn giống, dịch vụ phân đầu mục tiêu vụ 2020/2021 đạt tối **thiểu 10.000ha, sản lượng 800.000 tấn 10CCS**; Tập trung phát triển mía ở xã có diện tích lớn và các xã vùng gần, chủ yếu là 40 HTX trọng điểm đã ký kết hợp đồng với Công ty. Kiên quyết thực hiện chủ trương 3 Không (*không có diện tích dưới 1ha, không có mía dưới 10 CCS, không có năng suất dưới 70 tấn/ha*). Đối với những hộ, những xã có diện tích nhỏ lẻ, vùng sâu vùng xa có đường giao thông khó khăn không đầu tư thu mua mà chỉ tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm đảm bảo diện tích, sản lượng mía.

2- Thay đổi cách thức tổ chức sản xuất - chế biến hiện đại gắn với cơ chế để giảm chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của Công ty.

- Thay đổi cung cách quản lý các Nhà máy, đơn vị theo hình thức hoạt động độc lập, tự chủ hạch toán và Thủ trưởng của từng đơn vị là người chịu trách nhiệm đến kết quả, hiệu quả cuối cùng; Ứng dụng CNTT để chuyên môn hóa, biến đổi nhanh - ứng dụng các thuật toán, xây dựng kế hoạch hợp lý khoa học, sự chủ động của con người trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, chủ động sáng tạo cho sản xuất, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, thực hiện cơ chế mua bán chỉ tiêu nội bộ gắn trách nhiệm với tiền lương, tiền thưởng của cá nhân và đơn vị. Củng cố chất lượng sản phẩm, đảm bảo và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà cung cấp là khách hàng sản xuất công nghiệp lớn như Pepsi, Vinamilk; Red Bull; UniBen, URC...linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu đặt hàng từ thị trường.

- Tiếp tục các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động từ khâu tiếp nhận mía đến sản phẩm để không để mía lưu bãi quá 12 giờ đồng hồ; Tiết giảm tất cả các vật tư hóa chất; Tiết giảm sử dụng điện, hơi, nước, năng lượng.

3- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, gia tăng các hoạt động kinh doanh thương mại, củng cố và xây dựng thương hiệu phát triển bền vững.

- Đổi mới công tác bán hàng, tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp, nhanh nhạy. Đẩy mạnh phát triển kênh phân phối bán buôn bán lẻ, liên tục tìm kiếm khách hàng và mở rộng điểm bán. Có kế hoạch bán hàng cụ thể đến từng điểm, từng khu vực để điều chỉnh kế hoạch một cách linh hoạt nhất khi có biến động từ thị trường. Rà soát lại và đóng cửa những điểm bán không còn hiệu quả để tập trung nguồn lực cho những địa điểm hoạt động hiệu quả hơn, mang lại doanh

thu lớn hơn.

- Xây dựng phương án Marketing và bán hàng cho sản phẩm mới: nước mía, sữa gạo để tiếp cận, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng và từng bước xâm nhập thị trường, tạo dựng thương hiệu.

- Thúc đẩy và chú trọng phát triển kênh bán hàng thương mại điện tử và thương mại điện tử quốc tế, để tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối bán hàng hướng tới hoạt động xuất nhập khẩu cho các dòng sản phẩm mới.

- Triển khai thực hiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp) tất cả các sản phẩm, thương hiệu Công ty để bảo vệ tài sản kinh doanh, sản phẩm của Công ty.

4- Đổi mới, sáng tạo xây dựng lại kiến trúc doanh nghiệp, xây dựng con người mới, cách làm mới để hội nhập thành công trong thế giới phẳng.

- Tái cấu trúc Công ty, chấn chỉnh đổi mới công tác tổ chức quản lý điều hành theo hướng: **“đổi mới, sáng tạo”**, sắp xếp bố trí đúng người, đúng việc – Xây dựng hệ thống hiệu quả công việc BSC-KPI theo 3 cấp từ mục tiêu Công ty đến mục tiêu đơn vị và mục tiêu cá nhân gắn với hệ thống lương 3P và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp.

- Xây dựng lại cơ chế, bộ máy mới, cách làm mới để đáp ứng với yêu cầu mới đảm bảo hệ thống quản lý điều hành được năng động hơn, chủ động và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm cá nhân; Giao kế hoạch và quyền tự chủ, chủ động sử dụng nguồn lực trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh cho các đơn vị.

- Thay đổi cơ chế quản trị - quản lý các Công ty con, đơn vị trực thuộc đảm bảo nguyên tắc quản trị, quản lý, giám sát, điều hành hoạt động có hiệu quả để mỗi lĩnh vực điều sinh ra lợi nhuận, trong đó quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong hoạt động kiểm tra kiểm soát, đánh giá.

- Cải tiến, nâng cấp ứng dụng mạnh mẽ áp dụng công nghiệp 4.0 thông qua áp dụng và cải tiến các giải pháp ERP cho quản lý điều hành tổng thể doanh nghiệp, xem xét và ra quyết định chỉ tính bằng giây.

- Rà soát xét đánh giá lại lực lượng lao động, bố trí lại lao động giữa các đơn vị đảm bảo tốt nhất cho vụ ép 2019/2020.

5- Tập trung cao cho các Dự án và phát triển các sản phẩm mới – Mang lại hiệu quả cao, tạo bước đột phá mới vượt lên trước những khó khăn thách thức mới.

5.1- Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam Ecopark:

- Phần đầu hoàn thành GPMB 2,64ha còn lại ở huyện Thọ Xuân (xã Xuân Phú), lập phương án khoanh vùng, để lại giai đoạn 2 những hộ có đòi hỏi quá cao, không có thiện chí hợp tác tại xã Xuân Bái; Phần đầu hoàn thành GPMB khu bãi Đoàn và các thủ tục liên quan trước 30/11/2019

- Tập trung thiết kế, tổ chức xây dựng các công trình để đưa vào khai thác sử dụng ngay trước Tết nguyên đán: Nhà hàng, khách sạn 150 phòng, khu nhà cộng đồng và Workshop...

- Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện từ việc cấp phép, chuẩn bị các chương trình hoạt động gắn với rà soát xét, thay đổi cơ chế, bổ sung nhân sự Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Tam để thúc đẩy đưa Dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam vào hoạt động từ 1/1/2020.

5.2- Dự án chế biến lúa gạo: Tập trung cao mọi nguồn lực để tiếp nhận mặt bằng sạch trung tuần tháng 11/2019, tổ chức san ủi mặt bằng, lắp dựng nhà xưởng từ đầu tháng 12/2019 và tổ chức nhập khẩu thiết bị, lắp đặt và đào tạo, bố trí nhân lực...đưa nhà máy chế biến lúa gạo Tâm Phú Hưng vào hoạt động từ tháng 3/2020.

5.3- Dự án Máy ép, dây chuyền chế biến nước té bào mía dinh dưỡng đóng hộp, dây chuyền chế biến sữa gạo: Tập trung cao mọi nguồn lực xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, chạy nghiệm thu, chạy kiểm tra sản phẩm và bắt đầu sản xuất thương mại từ ngày 4/1/2020 (đối với hệ thống máy ép), từ ngày 5/2/2020 (đối với dự án nước mía và dự án sữa gạo); **Dự án sữa gạo đang làm việc với Bộ KH-CN:** Hoàn thiện hồ sơ, tiến tới ký hợp đồng với bộ KH-CN vào tháng 1/2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

8. Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế KTNB tới HĐQT. Các kiến nghị của KTNB đã được HĐQT xem xét nghiên cứu thực hiện

9. Các thành viên KTNB thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng

II. Kết quả công tác thẩm định – giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2018/2019 đã được kiểm toán.

- KTNB đã thẩm định BCTC gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo LCTT và thuyết minh BCTC cho năm tài chính từ 01/07/2018 - 30/06/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty đã lập và trình bày BCTC trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Tổ chức tốt công tác tài chính, hạch toán kế toán; lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán nhất quán phù hợp với hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm theo quy định. Báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.

- KTNB thống nhất với các nội dung của BCTC do Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, tài sản, công nợ, tiền vốn của Công ty tại ngày kết thúc năm.

2. **Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính** của Công ty trong báo cáo tài chính tại 30/06/2019. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Các chỉ tiêu chính tại ngày kết thúc năm tài chính 30/06/2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối kỳ 30/06/2019	Số đầu năm 30/06/2018
I	Tổng tài sản	Tr.đồng	2.127.710	2.453.733
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	685.661	978.458
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.442.049	1.475.275
3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng		
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	2.127.710	2.453.733
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	633.462	926.407
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.494.248	1.527.326
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,36	2,65
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,19	1,15

IV	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	%	32,22	39,88
2	Tài sản dài hạn	%	67,78	60,12
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,77	37,76
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,23	62,24
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	23.654	28.576
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,58	1,87
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	1,11	1,16
4	Lãi cơ bản/CP	Đồng		

- Nguồn vốn của Công ty tại 30/06/2019 là 2.127,7 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngắn hạn 573,8 tỷ đồng, Nguồn vốn dài hạn 1.553,9 tỷ đồng

- Tài sản 2.127,7 tỷ đồng. Trong đó: Tài sản ngắn hạn 685,7 tỷ đồng, tài sản dài hạn với giá trị 1442 tỷ đồng

- Hệ số tài trợ tài sản dài hạn 1,078 lần. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,19 lần. Vốn lưu động ròng 112 tỷ đồng

- Cơ cấu nguồn vốn tại 30/06/2019 có sự thay đổi so với đầu năm, theo hướng giảm nợ phải trả từ 37,76%, còn 29,77% ở cuối năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 62,24% lên 70,23%. Khả năng thanh toán hiện hành được cải thiện từ 2,65 lần lên 3,36 lần

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu có VAT	Tr.đồng	1.600.000	1.449.207	(150.793)	90,57
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.525.000	1.378.568	(146.432)	90,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.000	28.502	(66.498)	30,00
4	Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	5,94	1,95	(3,99)	32,83
5	Cổ tức	%	7			
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	50.000	56.186	6.186	112,37

Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

- Doanh thu có VAT đạt 1.449 tỷ đồng bằng 90,56% kế hoạch năm. Doanh thu thuần đạt 1.378 tỷ đồng, bằng 90,40% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 28,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 23,65 tỷ đồng.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định, thông báo của HĐQT

1. Tổ chức họp và ban hành các quyết nghị, quyết định, thông báo

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định. Năm 2018/2019 HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Hội đồng quản trị đã ban hành 04 quyết nghị tại các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý. Ban hành các quyết định, thông báo thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của toàn Công ty

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị của Công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT, Phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ để tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tập trung cao cho công tác Cơ cấu quản lý, cơ chế quản lý tại LASUCO. Đánh giá, cơ cấu lại các Công ty con, Các Công ty, đơn vị thành viên. Rà soát xét đánh giá lại hoạt động đầu tư, cơ cấu lại các khoản đầu tư hiệu quả thấp

- Cơ cấu lại quản lý, phân cấp hạch toán các Nhà máy đường cát – đường phèn Nhà máy điện. Tập trung cao vụ ép 2018/2019.

- Tổ chức lại Công ty nguyên liệu trên cơ sở sáp nhập: Xí nghiệp cơ giới NN Lam Sơn, Trung Tâm Giống mía thành lập Công ty TNHH MTV Nguyên Liệu Lam Sơn. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nguyên liệu, Quy chế tổ chức hoạt động của XN sản xuất giống mía Lam Sơn. Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công ty. Thông qua kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Nguyên liệu từ tháng 07/2019 đến trước vụ ép 2019/2020

- Quyết định rà soát lại các quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, quản trị theo hướng tăng cường trách nhiệm, chú trọng kết quả và giảm thiểu thủ tục hành chính để ứng dụng ngay cho năm tài chính 2019/2020.

- Thực hiện cơ chế phân cấp phân quyền, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đánh giá dự báo và có giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh.

- Tập trung vào việc đánh giá tại toàn bộ hệ thống CNTT, Hệ thống ERP để có sự thay đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản trị hiệu quả của Công ty

- Đánh giá nhân sự toàn Công ty, kế hoạch quy hoạch nguồn cán bộ.

- Tập trung nghiên cứu cho việc phát triển các sản phẩm mới phù hợp với ưu thế của LASUCO, gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tập trung các giải pháp cho hoàn thành kế hoạch SXKD 2019/2020 bắt đầu ngay từ quý I/2019.2020 (đặc biệt là chỉ đạo hoạt động thương mại – tiêu thụ sản

phẩm) trong điều kiện có nhiều vấn đề khác thường tác động đến ngành mía đường trong thời gian gần đây

- HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo hoạt động SXKD đạt hiệu quả đảm bảo lợi ích khách hàng – Cổ đông – Người lao động – Ngân sách Nhà nước.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ

- Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm ngành, lĩnh vực về doanh thu và hiệu quả để từ đó có các giải pháp cụ thể
- Tăng cường hoạt động thương mại, marketing cho các sản phẩm của Công ty
- Sớm đưa phần mềm hỗ trợ hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp ERP
- Hoàn thiện các chương trình tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh gọn – hiệu quả. Hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự.

V. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019/2020

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán quý/ năm dựa trên định hướng rủi ro một cách linh hoạt. Trình kế hoạch cùng cập nhật kết quả hoạt động kiểm toán định kỳ tới HĐQT/Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.
- Thực hiện kế hoạch kiểm toán quý/ năm đã được phê duyệt, bao gồm bất cứ nhiệm vụ hoặc dự án nào do HĐQT/Chủ tịch HĐQT chỉ định.
- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, quy trình quản trị nội bộ Công ty
- Giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định, quy trình quản lý nội bộ Công ty.
- Các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019/2020. Các giải pháp hoàn thành các mục tiêu ĐHCĐ giao
- Kiểm toán hoạt động một số Công ty con 100% vốn, một số đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.
- Kiểm toán vốn – Nguồn vốn – cơ cấu vốn Công ty mẹ LASUCO.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các phòng ban để giám sát các hoạt động của Công ty
- Để ngày càng hoàn thiện cơ chế hoạt động. Ban KTNB sẽ rà soát trình HĐQT xem xét phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy chế, quy trình KTNB, Phương pháp, cách thức thực hiện công việc kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động KTNB

Kính trình và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - 2020
V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
 - Căn cứ Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 - Căn cứ tình hình thực tế tình hình thị trường, các điều kiện của Công ty
- HDQT kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 - 2020 (từ 1/7/2019 - 30/6/2020):

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2018/2019	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2019/2020	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.449.207	2.500.000	172,5
2	Doanh thu thuần	1.378.568	2.362.000	171,3
3	Lợi nhuận trước thuế	28.502	106.000	371,9
4	Cổ tức (%)		10	

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-2020
Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi phí hoạt động và mức thù lao của Hội đồng quản trị năm tài chính 2019/2020 như sau:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

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

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT 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 cho năm tài chính 2019/2020

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-2020
V.v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018/2019

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018/2019 (từ 01/07/2018 - 30/06/2019) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2019 như sau:

	Chỉ tiêu	Báo cáo Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2019	44.583.488.964	22.609.705.023
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	20.929.010.535	14.149.011.351
-	LNST chưa PP năm nay	23.654.478.429	8.460.693.672

Khoản 1, điểm đ, Điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định về Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau: “*Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu **không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất** sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ (bất lợi thương mại hay còn gọi là lợi thế thương mại âm)....”*

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

Trích lập các quỹ (theo quy định)	8.916.697.793 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.458.348.896 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	2.229.174.448 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	2.229.174.448 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán với cơ quan thuế sẽ có phương án phân phối ở kỳ tiếp theo.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/2020
V/v lựa chọn Công ty kiểm toán
BCTC năm 2019/2020 (từ ngày 01/07/2019 - 30/06/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/2020 như sau:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một trong 04 Công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Qua các năm thực hiện kiểm toán tại Lasuco, với đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, được các cổ đông tín nhiệm.

Bên cạnh vai trò là đơn vị kiểm toán BCTC E&Y còn tư vấn cho LASUCO các vấn đề về thuế, mô hình hoạt động cũng như cách thức kiểm soát các công ty thành viên.

Mức phí kiểm toán mà Công ty Ernst & Young đưa ra hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ mà LASUCO yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/2020 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:..... NQ/2019/ĐLS-ĐHĐCĐ

Lam Sơn, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 ngày 29/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2018-2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2018-2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018-2019.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2019-2020:

ĐVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2018/2019	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2019/2020	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.449.207	2.500.000	172,5
2	Doanh thu thuần	1.378.568	2.362.000	171,3
3	Lợi nhuận trước thuế	28.502	106.000	371,9
4	Cổ tức (%)		10	

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị.

4.1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

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

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

4.2. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2019/2020

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018-2019

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

**PCT TT HĐQT – TỔNG
GIÁM ĐỐC**

LÊ VĂN QUANG

LÊ VĂN TAM

LÊ VĂN TÂN