

Lam Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0237.899 66 67
- Fax: 0237.3834 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 2020/2021 (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021) của LASUCO: Ngày 18 tháng 11 năm 2020.
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 02/11/2020 tại đường dẫn : <http://www.lasuco.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:

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2020/2021;
- Nội dung, chương trình Đại hội;
- Tài liệu Đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****LÊ VĂN TAM**

Lam Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020/2021**

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/2021 của Công ty CP mía đường Lam Sơn với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** **7 giờ 30' Thứ Tư, Ngày 18/11/2020**
- 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 2019/2020, phương hướng nhiệm vụ 2020/2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/2020;
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020/2021;
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KTNB năm 2020/2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020/2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020;
- Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT độc lập.

Các tài liệu trên được công bố trên website của Công ty kể từ ngày 02/11/2020 theo địa chỉ 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 hợp 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



LÊ VĂN TAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020/2021

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 18/11/2020

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
8h30-9h30	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
	1. Phát biểu khai mạc
	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019/2020; Kế hoạch năm 2020/2021 của Ban điều hành
	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
	9h30-10h00
1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/2020	
2. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch SXKD 2020/2021	
3. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban KTNB năm 2020/2021	
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021	
5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020	
6. Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT độc lập.	
10h00-10h15	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 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)

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 2020/2021 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 2020/2021 vào ngày 18 tháng 11 năm 2020. 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 16/9/2020

BAN ĐIỀU HÀNH

DỰ THẢO

Lam Son, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2019/2020
KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2020/2021 – CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
PHẦN I

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN ĐỘ 2019/2020

Niên độ 2019/2020, Ngành mía đường Việt Nam nói chung và LASUCO nói riêng đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, phức tạp gây ảnh hưởng và tác động rất lớn đến kết quả SXKD và chiến lược phát triển: hiệp định thương mại tự do (Atiga) chính thức có hiệu lực, đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của xã hội, hạn hán và nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến vùng nguyên liệu... nhiều yếu tố bất lợi dẫn đến ngành đường truyền thống khó khăn hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó giá đường duy trì ở mức thấp, chưa có khả năng phục hồi 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; nhiều nhà máy đã phải đóng cửa, dừng sản xuất, 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. Nhưng với tầm nhìn, định hướng, chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, LASUCO đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, cụ thể:

I- NHỮNG KẾT QUẢ SXKD CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định. Cụ thể:

- Sản lượng mía nguyên liệu: 431.570,7 tấn đạt 61,7% KH năm và bằng 62,83% so với cùng kỳ.
- Tổng đường sản xuất đạt: 50.120,81 tấn; tương đương 48,4% KH năm và bằng 66,79% so với cùng kỳ.
- Đường phèn sản xuất: 4.912 tấn; tương đương 75,4% kế hoạch và bằng 104,1% so với cùng kỳ.
- Đường cát tiêu thụ: 80.220,5 tấn; đạt 92,2% KH năm và bằng 98,05% so với cùng kỳ.
- Đường thương mại: 31.488 tấn; đạt 105% KH năm và bằng 103,85% so với cùng kỳ.

- Giá đường bình quân cả niên độ 12.636 đồng/kg; đạt 105,2% kế hoạch; và bằng 106,61% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hợp nhất (có thuế) toàn tập đoàn đạt: 1.773 tỷ đồng; đạt 70,9% kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 25,23 tỷ đồng đạt 23,8% KH năm, bằng 299% so với cùng kỳ.

2. Công tác phát triển nguyên liệu

Tập trung thu hoạch, vận chuyển theo đúng kế hoạch và yêu cầu của nhà máy, thu hoạch 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 cổng nhà máy, xe vận chuyển quay vòng nhanh, tăng chất lượng mía về nhà máy. Đặc biệt là thanh toán nhanh tiền mía cho bà con kịp thời ngay sau khi kết thúc vụ ép, đây là khâu đột phá trong niên vụ 19/20. Đến ngày 11/06/2020 đã hoàn thành xong việc thanh toán tiền mía cho nông dân và các nông trường, công ty.

3. Sản xuất – chế biến tại nhà máy:

Tiếp tục duy trì ổn định, công tác kiểm tu được duyệt và thực hiện sớm, chất lượng kiểm tu tốt hơn mọi năm. Sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà máy đường, điện rất tốt thể hiện ở việc sản xuất ổn định tỷ lệ phát điện cao đạt trên 70 kwh/tấn mía mặc dù duy trì công suất ép thấp và phải dừng đợi mía, chờ nhà máy nước mía nhiều lần; 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 phèn cũng đã đi vào hoạt động ổn định; đảm bảo năng suất, chất lượng...

4. Công tác thương mại:

Bám sát thị trường, tập trung cao và có nhiều giải pháp thích ứng với biến động của thị trường trong điều kiện mới, tổ chức lại nhân sự, xây dựng các cơ chế chính sách mới. Tập trung cao mở nhanh, vững chắc hệ thống tiêu thụ và phân phối các sản phẩm mới là nước dinh dưỡng tế bào mía, sữa gạo. Đẩy mạnh công tác thị trường và đưa tối đa các sản phẩm đường, đường phèn, nước mía ra thị trường để tạo doanh thu, nguồn vốn. Mặc dù điều kiện thị trường gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn trên 80.200 tấn đường cát, đạt 92,2% KH, đường phèn trên 4.640 tấn, đường thương mại 31.500 tấn đạt 105% KH. Bắt đầu tiêu thụ dịch đường với trên 2.350 tấn. Tiếp tục duy trì lượng khách hàng công nghiệp ổn định, giữ vững thị phần đã phát triển bán lẻ thông qua các điểm bán hàng hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...); và các điểm bán hàng truyền thống. Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn mở rộng các kênh phân phối sản phẩm mới Mitaji và Ojita. 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:

Tập trung chỉ đạo điều hành hỗ trợ tối đa cho công tác thu hoạch vận chuyển, giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu sản xuất theo từng tuần, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh đưa vụ ép hoàn thành.

Rà soát xét, đánh giá lại nguồn lực tài chính, nhân sự, đất đai đưa ra định hướng đầu tư, triển khai dự án.

Tập trung nhân lực và nguồn lực triển khai các dự án lớn của Công ty gồm: Dự án sữa gạo, dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng, Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam đưa các dự án vào hoạt động theo tiến độ đã đề ra.

Làm việc với các đơn vị tư vấn, triển khai chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp; Đặc biệt, tiến hành rà soát xét đánh giá lại hệ thống ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành ERP và các ứng dụng để nâng cao năng suất, hiệu suất hoạt động của Công ty.

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

- Dự án công viên sinh thái tre luồng: Phối hợp với HĐ GPMB huyện, hoàn thành GPMB: **93,94 ha/161,67 ha** bằng 58% KH đã đặt ra (DT Công ty thực hiện trong quy hoạch: 40,29 ha; DT huyện thực hiện: 53,3 ha) trong đó:

- + Huyện Thọ Xuân: 93,94 ha/104,47 ha (= 89,92%)
- + Huyện Thường Xuân: 0/57,2 ha (= 0 %)

Tập trung thực hiện thủ tục cấp phép tượng Vua Lê, giấy Chứng nhận QSD đất, Thiết kế PCCC, Đánh giá tác động môi trường.....,

Công tác thi công các hạng mục chính công trình; Hiện đã thi công xong Quần thể tượng Vua Lê, nhà đón tiếp, nhà hàng trên cầu, Trạm biến áp và hệ thống cấp nguồn cho Dự án và một số công trình phụ trợ. Đang tập trung triển khai hoàn thiện các hạng mục như: 2 nhà Villa, Khách sạn, Nhà hàng trên hồ, trạm bơm tưới, cầu phao, thuyền rồng và quy hoạch các tuyến đường giao thông.

- Dự án Khu CNC chế biến NSTP Tâm Phú Hưng:

Đã cơ bản hoàn thành xây dựng Dự án giai đoạn 1 trên diện tích 3,3ha cho Nhà máy sấy công suất 300 tấn/ngày và nhà máy xay xát công suất 10.000 tấn/năm, hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản liên quan và đưa Nhà máy sấy vào hoạt động ổn định phục vụ vụ Chiêm Xuân 2020 với sản lượng đạt trên 2.700 tấn lúa các loại. Nhà máy xay xát lúa đã hoàn thiện và chạy thử có tải thành công.

Dự án đã được quyết toán giai đoạn 1 với tổng đầu tư giai đoạn 1 là 50,6 tỷ. Đã triển khai san ủi xong mặt bằng giai đoạn 2 cho toàn bộ 6,4ha còn lại, đang tiến hành thiết kế cơ sở cho các công trình giai đoạn 2 gồm các nhà máy bún, miến, phở các loại; Nhà máy sản xuất và chế biến nấm xuất khẩu. Bên cạnh đó đã ký kết các hợp đồng với các đơn vị tư vấn theo quy định để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

- Dự án Nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía và Nhà máy sữa gạo - Đây là hai Dự án mở màn cho giai đoạn bút phá phát triển mới của Tập đoàn LASUCO 2020-2025.

+ *Hệ thống máy ép + băng tải*: Hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt đưa vào vận hành từ cuối vụ ép 2019/2020 phục vụ sản xuất thử tại Nhà máy nước mía và đem lại một số kết quả tốt cho Nhà máy đường, nhà máy điện từ tháng 3/2020.

+ *Dự án nước dinh dưỡng tế bào mía*: Đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sản xuất thử cùng với NM đường giai đoạn cuối vụ ép với sản lượng nhập kho trên 2,3 triệu hộp (loại 250ml), bước đầu có sản phẩm hội nhập thị trường được người tiêu dùng khắp cả nước yêu chuộng.

+ *Dự án sữa gạo*: Đến thời điểm 30/9/2020 đã hoàn thành xây dựng Nhà xưởng và lắp đặt thiết bị; đào tạo chuyên gia công nghệ. Tổ chức khánh thành gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và đưa vào sản xuất sản phẩm, tính đến hết tháng 10/2020 sản lượng đạt 4,17 triệu hộp loại 200 ml.

II- MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1- Vùng nguyên liệu đang sụt giảm nghiêm trọng kéo theo đó là sản lượng không đủ để đáp ứng sản xuất có hiệu quả: Các dịch vụ cơ giới hóa, chính sách chưa sát và kịp thời 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, bên cạnh đó do hạn hán kéo dài và các yếu tố thời tiết bất lợi làm giảm năng suất, chất lượng nguyên liệu mía...

2- Các sản phẩm đường cát truyền thống đang rất yếu thế do tình trạng buôn lậu và ồ ạt nhập khẩu đường lỏng làm suy thoái, bảo hòa 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. Đặc biệt do dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn chung cho sản xuất, đời sống của nhân dân trong đó ngành mía đường không là ngoại lệ. Tuy nhiên, trong năm qua công ty đã phấn đấu nỗ lực không ngừng, đã tạo ra được những lợi thế mới, sức lực mới để bước vào giai đoạn bút phá mới, phát triển cao hơn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2020/2021 – CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

Niên độ 2020/2021 dự báo tiếp tục là niên độ khó khăn cho ngành mía đường khi phải đối mặt với nhiều thách thức, người dân ít mặn mà với cây mía trong khi các cây trồng khác xâm chiếm mạnh, việc phát triển vùng nguyên liệu khăn... Nguồn tín dụng ngân hàng cho các nhà máy đường khó khăn, bên cạnh đó đầu niên độ hạn hán do nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây mía. Tuy nhiên với những tín hiệu tích cực từ giá đường có chiều hướng tăng; bên cạnh đó trong năm qua công ty đã tập trung đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm để phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm sau đường và đầu tư phát triển các ngành nghề mới như lúa gạo, sữa gạo, nước uống bổ dưỡng - dinh dưỡng tế bào mía.... Đây chính là cơ hội lớn để Công ty phát triển bút phá mới từ niên độ 2020/2021 và những giai đoạn tiếp theo.

Việc ATIGA chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 với mục tiêu, định hướng của HĐQT là phải 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 rộng ngành thương mại, du lịch dịch vụ gia tăng giá trị và hiệu quả, 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 2020/2021 như sau:

I. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2020/2021 (1/7/2020 - 30/6/2021).

1- Mục tiêu:

- Doanh thu: 4.003 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 219,8 tỷ
- Cổ tức dự kiến: 10 %

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

2.1- Ngành mía đường: Doanh thu 2.496 tỷ, LN trước thuế 81,8 tỷ

- Mía nguyên liệu: Phần đầu đạt trên 400.000 tấn mía, Pol mía 13,41%.
- Sản lượng đường sản xuất từ mía và chế luyện các loại: 110.000 tấn tăng 200% so với năm 2019/2020.
- Đường thương mại 60.000 tấn đạt 190% so với niên độ 2019/2020.

2.2- Ngành lúa gạo: doanh thu 600 tỷ; LN trước thuế 40 tỷ.

Lắp đặt hoàn thiện dây truyền sấy và dây chuyền xay xát, tổng sản lượng niên độ 2019/2020 quy gạo tương đương 50.000 tấn.

2.3- Dự án sữa gạo – doanh thu 358,8 tỷ đồng; LN 25,3 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; đưa vào vận hành từ 16/09/2020 và chính thức chạy thương mại vào 05/10/2020.

Sản lượng dự kiến đạt đến: 60 triệu hộp (200 ml/hộp – dung tích thực 180ml), tổng doanh thu trên 358,8 tỷ; lợi nhuận đạt trên 25,3 tỷ.

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

Tiếp tục hoàn thiện dây truyền công nghệ và thiết bị, sẵn sàng mọi điều kiện để sản xuất với tổng sản lượng trên 50 triệu hộp (250ml); tổng doanh thu trên 460 tỷ đồng và lợi nhuận trên 60,6 tỷ đồng.

2.5- Ngành hàng CNC TT thương mại: Doanh thu 81,4 tỷ; LN trước thuế 12 tỷ

- Sản phẩm NN CNC (trái cây, rau củ quả): 1.300 tấn; hơn 70.000 cây hoa các loại; 3.000 tấn mía giống và trên 2,2 triệu cây mía giống NCM chất lượng cao; Doanh thu trên 70 tỷ đồng và lợi nhuận trên 12 tỷ đồng.

- Doanh thu từ Trung tâm thương mại Xanh và các sản phẩm khác đạt trên 11,4 tỷ đồng;

Doanh số bán hàng (có thuế) toàn công ty: 4.003 tỷ đồng, bằng 226% so với TH niên độ 2019/2020. Lợi nhuận trước thuế: 219,8 tỷ đồng bằng 8,7 lần so với TH năm 2019/2020.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH.

1- Công tác phát triển nguyên liệu.

- Bằng mọi giải pháp phải đảm bảo sản lượng nguyên liệu vụ 2020/2021 đạt tối thiểu 400.000 tấn mía, chất lượng bình quân từ 9,5 CCS, Pol mía đạt 13,41 trở lên; Tập trung nâng cao sản lượng và chất lượng mía: Chỉ đạo thúc đẩy chống hạn, chăm sóc, làm cỏ, bón phân, trừ sâu bệnh, tập trung cao cho chăm sóc mía, phấn đấu năng suất bình quân vụ 2020/2021 đạt 70 tấn/ha trở lên.

- Ứng dụng triệt để hệ thống CNTT 4.0 (bản đồ GIS) để tối ưu hóa giải pháp quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch vận chuyển, tạo sự công bằng và minh bạch và củng cố lòng tin cho người trồng mía. Thực thi nghiêm túc công tác thu hoạch vận chuyển cuốn chiếu theo từng khối, từng vùng (*Khối Công ty, Khối HTX, Khối địa phương*) bố trí phân vùng hợp lý ưu tiên cho các diện tích mía lớn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mía chạy ra ngoài vùng.

- Bộ phận cơ giới chuẩn bị kỹ 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 ngọn giống sẵn sàng, phát triển mạnh mía thu, dịch vụ đảm bảo mục tiêu vụ 2021/2022 đạt **tối thiểu 8.000ha**; Tập trung phát triển mía ở xã có diện tích lớn và các xã vùng gần, tập trung tại các HTX trọng điểm đã ký kết hợp đồng với Công ty. Triệt để triển khai chủ trương 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- Công tác tổ chức sản xuất - chế biến.

- Tổ chức sản xuất ổn định để giảm chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của Công ty gắn với cung cấp nguyên liệu, hơi, điện đảm bảo các nhà máy nước mía, đường phen sản xuất ổn định.

- Phát huy tối đa cơ chế 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. 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- 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.

- Phải xem thương mại là khâu then chốt và quan trọng hàng đầu trong thời kỳ mới; vì vậy tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ nhân sự bán hàng để phát triển thị phần bán lẻ. Phương án là khai thác hệ thống sẵn có của NPP ở các tỉnh, bố trí nhân viên bán hàng cho từng NPP để kiểm soát tuyến phân phối đảm bảo không bị mất thị phần.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế và chính sách điều hành, quyết định giá bán phải được chủ động, linh hoạt và sát với thị trường, đi trước các đối thủ, có giá bán riêng cho từng khu vực thị trường hoặc từng đối tượng khách hàng.

- Vấn đề quan trọng bậc nhất là tập trung cao mở nhanh, vững chắc hệ thống tiêu thụ và phân phối các sản phẩm mới là nước dinh dưỡng tẻ bào mía, và sắp tới là sữa gạo. Đẩy mạnh công tác thị trường và đưa tối đa các sản phẩm đường, đường phen, nước mía ra thị trường để tạo doanh thu, nguồn vốn và phát huy hết công suất thiết bị các nhà máy hiện có.

- Đánh giá thị trường và tổ chức hoạt động tại tổ hợp siêu thị Xanh Lam Sơn, phải có phương án đa dạng hóa sản phẩm, tăng các sản phẩm mới; Khai thác cơ sở

vật chất sẵn có tại khu tổ hợp TTTM xanh Lam Sơn để phát triển hoạt động phân phối sỉ kết hợp với trung bày bán lẻ.

- Phát triển mạnh các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm: Các chương trình marketing cho sản phẩm mới và hệ thống bán lẻ phải triển khai hàng ngày và đánh giá hàng tuần. Phát triển mạng lưới bán hàng online và xây dựng trang TMĐT riêng phục vụ bán lẻ.

- Đầu tư hệ thống và đại diện bán hàng tại các khu vực: Miền Bắc (TP Thanh Hóa, Hà Nội); Miền Trung (ít nhất phải có kho trung chuyển Đà Nẵng); Miền Nam (TP HCM hoặc Bình Dương). Đầu tư phương tiện vận chuyển (xe tải) để phục vụ bán lẻ và triển khai hệ thống cho SP mới.

- Phối hợp với Phòng TCKT để có phương án tốt nhất sẵn sàng nguồn vốn cho công tác XNK và công tác thị trường.

- 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- Công tác quản lý điều hành:

- Đổi mới, sáng tạo xây dựng lại cơ chế linh hoạt, 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.

- Thực hiện mạnh mẽ và nghiêm túc định hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ứng dụng CNTT (4.0) thông qua áp dụng hệ thống ERP bằng việc triển khai hệ thống ORACLE NETSUITE CLOUD vào quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI toàn Công ty.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các công ty con và Công ty thành viên từ lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Phân công các thành viên Ban TGD chuyên trách phụ trách từng Công ty con và có báo cáo giám sát hàng tháng, hàng quý cùng các phòng ban chức năng và Ban KTNB, đảm bảo nguyên tắc quản trị, quản lý, giám sát, điều hành hoạt động có hiệu quả để mỗi lĩnh vực đều 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.

- 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 2020/2021.

5- Tập trung cao cho các Dự án.

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

- Tập trung cao giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của Dự án tại huyện Thọ Xuân. Phối hợp, đôn đốc Huyện Thường Xuân hoàn thiện hồ sơ theo quyết định điều chỉnh cục bộ Khu Bãi Đoàn; hoàn thành hồ sơ, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và nhận bàn giao toàn bộ diện tích đất.

- Giám sát, thúc đẩy các hạng mục để sớm đưa vào khai thác vận hành như: trạm bơm cấp nước cho khu NN CNC, khu tượng Vua, khu nhà hàng, khu 2 Vila, khu nhà khách sạn thép nhẹ, nhà Cộng đồng, nhà đón tiếp, cầu phao, tàu du lịch trên sông, các tuyến giao thông và cảnh quan môi trường khu Bãi Đoàn (hoa, cây cảnh, cây ăn quả...).

5.2- Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm CNC Tâm Phú Hưng

- Tiếp tục phối hợp với nhà thầu hoàn thiện một số các tồn tại của dây chuyền nhà máy sấy và hoàn thành tốt nhiệm vụ của vụ Mùa 2020.

- Nghiên cứu và tìm kiếm công nghệ, nhà thầu tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án với các sản phẩm bún, bánh, miến và các sản phẩm sau gao.

- Bên cạnh đó tập trung nguồn lực tối đa nhất là khâu chuẩn bị tài chính, thiết bị và liên kết với các xã, huyện để tổ chức thu mua lúa vụ Mùa 2020 và chuẩn bị tốt cho vụ Chiêm Xuân 2021 nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD được giao.

5.3- Dự án nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía

- Sẵn sàng nhân lực, tập trung công tác vệ sinh, bảo dưỡng và bảo quản thiết bị. Lập phương án sản xuất đảm bảo công suất đạt (460.000-500.000) hộp/ngày đồng thời đánh giá chất lượng sản phẩm, hương vị, màu sắc, vị giác... của sản phẩm, đảm bảo ngay khi vụ ép bắt đầu là tiến hành sản xuất ngay nước dinh dưỡng tế bào mía với công suất và chất lượng cao nhất. Đồng thời xúc tiến đầu tư giai đoạn II mở rộng **quy mô sản xuất nhà máy nước mía giải khát xuất khẩu đạt công suất từ 300.000 - 400.000 tấn.**

5.4- Dự án nhà máy sữa gạo Lam Sơn

Cần hoàn thiện thủ tục, tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ KH-CN và phối hợp chặt chẽ với Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Bách Khoa triển khai dự án “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo lứt giàu protein quy mô công nghiệp sản lượng 5.000 lít/h” đảm bảo triển khai đồng bộ với dây chuyền thiết bị.

5.5- Các dự án hỗ trợ:

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các dự án mới LASUCO đã và đang triển khai đồng bộ các dự án hỗ trợ

+ Dự án ứng dụng ERP vào công tác quản trị và điều hành các hoạt động sản xuất của LASUCO thông qua sử dụng hệ thống ORACLE NETSUITE CLOUD tích hợp các hợp phần đã có như hệ thống SAP BUSINESS ONE tại Công ty TNHH Thực

phẩm CNC Tâm Phú Hưng. Hệ thống DMS tại Công ty thương mại và XNK Lam Sơn, Hệ thống GIS tại Công ty Nguyên liệu với mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.

+ Dự án Đầu tư kho chứa đường thô 16.000 tấn và hệ thống AFF đường nhằm nâng cao năng lực kho chứa và năng suất chế luyện đường tối thiểu 300 tấn/ngày, sử dụng được đa dạng các loại đường thô, giảm chi phí giá thành và nâng cao hiệu quả chế luyện. Tổng chi phí dự án 20 tỷ.

+ Dự án kho chứa sản phẩm mới nhằm nâng cao khả năng chứa và đảm bảo chất lượng sản phẩm mới với diện tích 6.000m², kèm theo đó là hệ thống giá kệ sản phẩm. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 37 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo tổng kết kết quả SXKD niên độ 2019/2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020/2021, các giải pháp cơ bản.

Trình Đại hội đồng cổ đông!

**THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ VĂN TÂN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Son, ngày tháng 11 năm 2020

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 2020/2021)

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 01/07/2019-30/06/2020, HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2019/2020; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm tài chính 2020/2021.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHĐCĐ NĂM 2019/2020

1. Các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch năm 2019/2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH so kế hoạch	
					Giá trị	% KH
1	Doanh thu có VAT	Tr.đồng	2.500.000	1.773.206	(726.794)	70,93
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.362.000	1.695.319	(666.681)	71,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.000	25.231	(80.769)	23,80
4	Lợi nhuận sau thuế			20.146		
5	Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	4,5	1,49	(3,01)	33,11
6	Lãi cơ bản/CP	Đ/CP	1.345	301		
7	Cổ tức	%	10	4,5		

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019/2020

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2019/2020, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, công bố thông tin; Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019/2020; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo 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 2019/2020 và nhấn mạnh: Trước tình hình ngày càng khó khăn của ngành đường trong nước và thế giới, đại dịch COVID-19 gây

ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động SXKD của doanh nghiệp cũng như các điều kiện thời tiết bất lợi, 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 2019/2020 không đạt như kế hoạch ĐHCĐ giao nhưng Công ty đã củng cố các nguồn lực, xác định giải pháp để 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: Tình hình sản xuất kinh doanh niên độ 2019/2020 của Công ty được duy trì ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể: Doanh thu có thuế đạt 1.773,2 tỷ đồng (đạt 70,93 % kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 25,23 tỷ đồng (đạt 23,8% kế hoạch).

Thứ hai, Triển khai thành công 04 dự án trọng điểm đó là: Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam: Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các hạng mục công trình lớn của Dự án đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định. Dự án Khu CNC chế biến NSTP Tâm Phú Hưng đã hoàn thiện và quyết toán giai đoạn 1, đưa Nhà máy chế biến lúa gạo vào sản xuất từ tháng 4 - 5/2020. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án: tiến hành thiết kế cơ sở cho các Nhà máy bún, miến, phở các loại và Nhà máy sản xuất và chế biến nấm xuất khẩu. Dự án Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất đạt 2,3 triệu hộp thành phẩm. Dự án Nhà máy chế biến sữa gạo lứt tiệt trùng đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, chạy thử có tải từ tháng 9/2020 và ngày 20/10/2020 đã tổ chức khánh thành gắn biển chào mừng khai mạc Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX thành công tốt đẹp. Các sản phẩm Mitaji, Ojita đã có mặt trên thị trường hầu khắp cả nước, đã được người tiêu dùng mến mộ.

Thứ ba, Công tác thương mại và tiêu thụ sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì và mở rộng các hệ thống bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ; Xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối, điểm bán cho ngành hàng đồ uống trên toàn quốc gắn với ứng dụng hệ thống quản lý phân phối DMS. Phát triển công tác marketing, quảng bá thương hiệu các sản phẩm truyền thông và sản phẩm mới của Công ty.

Thứ tư, Triển khai chương trình chuyển đổi số - thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, các Công ty con, các Đơn vị thành viên; Tiến hành rà soát xét và triển khai hệ thống công nghệ 4.0 - CNTT, ERP để nâng cao năng suất, hiệu suất hoạt động. Đào tạo và tổ chức lại lực lượng lao động đáp ứng những yêu cầu cho giai đoạn phát triển mới.

Thứ năm, Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Các công tác an sinh xã hội, từ thiện, khuyến học tiếp tục thực hiện tốt. Các tổ chức đoàn thể chính trị được quan tâm với nhiều hoạt động, phong trào văn 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 2019/2020

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên. HĐQT chỉ đạo cùng Ban điều hành tập trung cao cho vụ sản xuất 2019/2020; Triển khai thực hiện các dự án đầu tư; Tiếp tục triển khai các dự án Lúa gạo, Tre luồng; Dự án Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tẻ bào mía và Nhà máy chế biến sữa gạo tiết trùng; 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 2019/2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi quý và các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

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

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết tại các phiên họp HĐQT:

- Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần thu hồi vốn: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc: 01 NQ;
- Nghị quyết thoái vốn đầu tư các doanh nghiệp ngoài ngành: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty thành viên: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc cấp tín dụng và mở L/C tại Ngân hàng: 03 NQ;
- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản: 01 NQ;
- Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 02 NQ.

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 2019/2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Định hướng mục tiêu kế hoạch 2020/2021 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 2019/2020, đồng thời triển khai tích cực các dự án trọng điểm. Đặc biệt chú trọng trong công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Nhược điểm: Công ty đã tổ chức lại vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Công ty, Chính quyền các địa phương và người trồng mía nhưng vẫn còn tình trạng nguyên liệu giảm cả về diện tích, sản lượng không đủ để đáp ứng sản xuất hiệu quả. Công tác thương mại còn gặp nhiều khó khăn do tình trạng buôn lậu và nhập khẩu đường, đường lỏng làm bão hòa ngành đường cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 làm suy giảm thị trường. Công tác triển khai một số dự án đầu tư chưa đạt tiến độ do công tác GPMB cũng như các thủ tục hành chính liên quan còn quá chậm.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019/2020 là 3.778.832.620 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	2.447.287.552
2	Chi phí thù lao HĐQT, Ban KTNB	927.000.000
3	Chi phí đồ dùng văn phòng, BHLĐ	5.940.000
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	110.312.978
5	Chi phí bằng tiền khác	288.292.090

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM TÀI CHÍNH 2020/2021

HĐQT thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của niên độ tài chính 2020.2021 đã được Ban điều hành trình Đại hội. Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua đề chỉ đạo thực hiện.

1. Một số chỉ tiêu về SXKD của Công ty năm 2020/2021

- Doanh thu: 4.003 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 219,8 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 2020/2021 phấn đấu đạt tối thiểu 400.000 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. Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý vùng nguyên liệu GIS để tối ưu hóa quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch vận chuyển. Triển khai quyết liệt công tác thu hoạch vận chuyển cuốn chiếu theo từng khối, từng vùng. Rà soát và khôi phục diện tích vùng nguyên liệu vụ 2021/2022 đạt tối thiểu 8.000 ha;

Về công nghiệp chế biến: Đối với các Nhà máy đường - Điện - Đường phèn: Nâng cao chất lượng sản phẩm **theo chuẩn quốc tế và định hướng hữu cơ; Tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu 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. Tổ chức triển khai chế luyện đường thô trong và ngoài vụ.

Đối với Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía: Hoàn thiện thiết bị và công nghệ, khắc phục các vấn đề gây ảnh hưởng đến công suất, chất lượng. Đảm bảo tiến hành sản xuất với công suất và chất lượng cao nhất. Tính toán phương án tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch sản xuất và luân chuyển sản phẩm cho giai đoạn 2020/2021. Tiếp tục đầu tư mở rộng **Nhà máy nức mía giải khát xuất khẩu** và các **sản phẩm đường chất lượng cao, đặc biệt** - nâng cao giá trị gia tăng cho ngành mía đường.

2.2. Ngành Nông nghiệp CNC

Tiếp tục sản xuất mía giống chất lượng cao, sạch bệnh, quy mô công nghiệp cung cấp mía giống trong và ngoài vùng; 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 xuất khẩu.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại giống cây ăn quả & cây hoa, cây dược liệu để phục vụ cho chế biến sâu các sản phẩm phục vụ tiêu dùng & xuất khẩu.

2.3. Ngành lúa gạo

Đối với Khu công nghiệp Chế biến NSTP Tâm Phú Hưng: Phối hợp với địa phương phát triển vùng nguyên liệu lúa định hướng hữu cơ. Tập trung tổ chức thu mua và chế biến lúa vụ Mùa 2020 và chuẩn bị tốt cho vụ Chiêm Xuân 2021 đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Tính toán, nghiên cứu và tìm kiếm công nghệ, nhà thầu để triển khai giai đoạn 2 của dự án với Nhà máy sản xuất bún, bánh, miến và các sản phẩm sau gạo và Nhà máy sản xuất và chế biến nấm xuất khẩu; Chế biến các loại giá thể và phân bón hữu cơ.

Đối với Nhà máy chế biến sữa gạo tiệt trùng: Tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất tạo ra thêm một số sản phẩm sữa các loại hạt và hương. Nâng cao công suất, sản lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước & xuất khẩu.

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

Tập trung các điều kiện hoàn thiện GPMB và các thủ tục pháp lý theo quy định. Tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục công trình lớn tại Công viên đồng thời hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của Công ty Du lịch Thanh Tam; Xây dựng phương án khai thác, vận hành có hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đảm bảo các điều kiện đưa Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam vào hoạt động từ Tết Tân Sửu 2021.

2.5. Công tác thương mại và thị trường

Tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh hệ thống 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 dòng sản phẩm mới: Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing; Đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, điểm bán trong nước và quốc tế.

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 trong lĩnh vực chuyển đổi số và các ngành SXKD 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 góp phần cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI cho toàn Công ty đến từng Đơn vị và từng Cá nhân.

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

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty và đáp ứng yêu cầu phát triển 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 các dự án đã đầu tư;

Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ, hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên. Triển khai Kế hoạch SXKD niên độ 2020/2021 đồng bộ và thống nhất hợp nhất thông tin số liệu toàn Công ty trong tất cả các báo cáo về công tác kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch, thông tin hoạt động SXKD, báo cáo tài chính và trong lĩnh vực thực hiện ERP.

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.

Tập trung triển khai ứng dụng Chương trình chuyển đổi số, thực hiện tốt Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020/2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các phiên họp định kỳ của HĐQT trong niên độ 2020/2021 dự kiến bao gồm 4 phiên họp định kỳ:

- Phiên họp thứ 1 - Quý IV/2020, dự kiến từ 10-15/01/2021
- Phiên họp thứ 2 - Quý I/2021, dự kiến từ 10-15/04/2021
- Phiên họp thứ 3 - Quý II/2021, dự kiến từ 10-15/07/2021
- Phiên họp thứ 4 - Quý III/2021, dự kiến từ 10-15/10/2021

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 2020/2021 đã đi qua hơn 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 cán bộ người lao động của Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 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 2020/2021 đưa Công ty phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37- 3 8996667

Fax: 84-37- 3 834.092

E-mail: info@lasuco.com.vn

Website: www.lasuco.com.vn

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.2021

Kính gửi: Quý cổ đông, đại diện cổ đông

Năm 2019.2020 được đánh giá là năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và LASUCO nói riêng. Thị trường trong nước và quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid 19. Trong điều kiện đầy thách thức LASUCO đã có những bước chuyển đổi kịp thời, phù hợp. Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực có ưu thế, chú trọng đến ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý, quản trị và thương mại đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty.

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

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của KTNB:

1. Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm toán theo phê duyệt của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

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

3. Giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện kế hoạch SXKD năm đã được ĐHĐCĐ giao

4. Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính quý do Công ty lập, báo cáo tài chính soát xét bán niên; báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.

5. Kiểm toán hoạt động một số Công ty con 100% vốn, Công ty, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Thẩm định các hạng mục xây dựng theo yêu cầu của HĐQT/Chủ tịch HĐQT

6. Đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề trong quá trình kiểm toán. Giám sát theo dõi việc khắc phục những tồn tại.

7. Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ. Trao đổi, phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động của Công ty

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 2019/2020 đã được kiểm toán bởi E&Y. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, tài sản, công nợ, tiền vốn của Công ty tại ngày kết thúc năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của Công ty trong báo cáo tài chính hợp nhất tại 30/06/2020 đã được kiểm toán. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Các chỉ tiêu chính hợp nhất tại ngày kết thúc năm tài chính 30/06/2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối kỳ 30/06/2020	Số đầu năm 30/06/2019
I	Tổng tài sản	Tr.đồng	2.202.427	2.320.032
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	634.608	903.760
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.567.819	1.416.272
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	2.202.427	2.320.032
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	691.438	811.685
2	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	1.510.989	1.508.347
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,19	2,86
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,05	1,20
3	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,04
IV	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	%	28,81	38,95
2	Tài sản dài hạn	%	71,19	61,05
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,39	34,99
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,49	64,21
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	%	0,12	0,80
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.146	8.460
2	ROE (LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,33	0,56
3	ROA (LNST/Tổng tài sản)	%	0,91	0,36
4	LNST/Doanh thu		1,19	0,48
5	Lãi cơ bản/CP	Đồng/CP	301	91

- Tổng tài sản của Công ty tại 30/06/2020: 2.202 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 634,6 tỷ đồng chiếm 28,81% tổng tài sản, giảm 269 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dài hạn 1.568 tỷ đồng chiếm 71,19% tổng tài sản, tăng 151,5 tỷ đồng so với đầu năm

- Tổng nguồn vốn 2.202 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn 602,6 tỷ đồng chiếm 27,36%; Nợ dài hạn 89 tỷ đồng chiếm 4,03%, Nguồn vốn chủ sở hữu 1.510,9 tỷ đồng chiếm 68,6% tổng nguồn vốn

- Hệ số tài trợ tài sản dài hạn 1,02 lần. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,05 lần.

- Cơ cấu nguồn vốn tại 30/06/2020 có sự thay đổi so với đầu năm, theo hướng giảm nợ phải trả từ 34,99%, còn 31,39% ở cuối năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 64,21% lên 68,49%.

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	2.500.000	1.773.206	(726,794)	70,93
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.362.000	1.695.319	(666.681)	71,77
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	106.000	25.231	(80.769)	23,80
4	Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	4,5	1,49	(3,01)	33,11
5	Cổ tức	%	10	4,5		

- Doanh thu có VAT đạt 1.773 tỷ đồng bằng 70,93 % kế hoạch năm.

- Doanh thu thuần đạt 1.695 tỷ đồng, bằng 71,77% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 25,2 tỷ đồng, bằng 23,8%

Nguyên nhân chủ yếu là do: Ngành thực phẩm đồ uống: (Sữa gạo, nước dinh dưỡng tẻ bào mía): Kế hoạch doanh thu 558 tỷ đồng. Ngành chế biến xay sát lúa gạo kế hoạch 216 tỷ đồng. Tổng kế hoạch doanh thu cho 2 ngành này là 774 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp thiết bị cũng như các chuyên gia lắp đặt, đào tạo vận hành. Ảnh hưởng đến tiến độ đưa dự án vào hoạt động, ảnh hưởng đến việc đưa sản phẩm ra thị trường. Năm tài chính 2019/2020 chưa có doanh thu cho sản phẩm của 2 ngành này.

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 2019/2020 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 các quyết nghị tại các phiên họp HĐQT. 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

a) 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

- Công ty TNHH TP-CNC Tâm Phú Hưng (Công ty Tâm Phú Hưng) chính thức đi vào hoạt động từ 12/05/2020 trên cơ sở chuyển giao từ Công ty CP CNN Dịch Vụ Vân Sơn với **Dự án Nhà máy chế biến lúa gạo Tâm Phú Hưng** hoàn thành xây dựng lắp đặt vào T5/2020.

- Tập trung công tác nguyên liệu: Nguyên liệu mía bị ảnh hưởng nhiều bởi các nguyên nhân chính là thời tiết, các đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng mía. Sự cạnh tranh diện tích giữa cây mía với các loại cây trồng khác. Trong năm HĐQT đã có nhiều buổi họp tổng kết với các Huyện, các xã vùng mía, tháo gỡ khó khăn cho người trồng mía, ổn định, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu mía.

- Công tác sản xuất chế biến mía đường: Tổ chức các buổi Hội thảo kỹ thuật đánh giá tổng kết vụ sản xuất 2019/2020 xác định các tồn tại chính yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, đưa ra giải pháp chuẩn bị cho nhiệm vụ sản xuất niên độ 2020-2021. Năm 2020/2021 Nhà máy đã đề ra phương án sản xuất tối ưu, gắn với hiệu quả sản xuất chung toàn tập đoàn giữa Nhà máy đường - Nhà máy điện - Nhà máy nước mía – Sữa gạo. Giảm tổn thất tại từng công đoạn, tiết kiệm nhiên liệu đốt, sử dụng nguyên vật liệu hợp lý. Nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là công đoạn khuyếch tán, bốc hơi, làm sạch và nấu đường. Kết quả hội thảo kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng đã xác định rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả sản xuất; là lớp đào tạo thực tế, thay đổi tư tưởng, suy nghĩ đến từng tổ trưởng, thợ vận hành chính của Nhà máy.

b) Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ CNH- HĐH với các hạng mục của LASUCO được Nhà nước đồng hành cấp nguồn kinh phí thực hiện:

c) Quá trình chuyển đổi của Công ty kịp thời, phù hợp. Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực có ưu thế, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý, quản trị và thương mại đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty

- **Dự án Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía:** Khởi công xây dựng từ Quý IV/2019; Hoàn thành chính thức đi vào hoạt động từ 20/03/2020. Quy mô Nhà máy: Nhà máy sản xuất nước dinh dưỡng tế bào mía hiện đại, đóng hộp theo tiêu chuẩn Châu Âu chạy đồng bộ cùng nhà máy đường 2 công suất 400.000 hộp/giờ. Tổng mức đầu tư được Đại hội cổ đông duyệt: 121,6 tỷ đồng.

Kết quả: Sản phẩm nhập kho: **2,312,784 hộp** tương đương **578.2 tấn**. Sản phẩm đã và đang được Công ty Thương mại tổ chức tiêu thụ tại thị trường trong nước. **Tổng chi phí thực hiện dự án 121,7 tỷ đồng;** tương đương với kế hoạch được duyệt 121,6 tỷ đồng

- **Dự án Nhà máy chế biến sữa gạo Lam Sơn**

Quy mô: Nhà máy chế biến sữa gạo công nghệ cao gắn với phát triển vùng nguyên liệu lúa gạo, nông sản chất lượng cao nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến tại Thanh Hóa. Cung cấp sản phẩm sữa hạt từ ngũ cốc sạch có lợi cho sức khỏe người dân Việt nam.

Nhà máy đã hoàn thành nghiệm thu chính thức sản xuất từ 31/08/2020. Sản phẩm đã được bán trên thị trường.

Tổng chi phí đầu tư dự án: Kế hoạch Đại hội cổ đông phê duyệt 144,83 tỷ đồng; Đến 31/08/2020 giá trị hợp đồng đã ký 132,5 tỷ đồng. Sau khi Nhà máy chính thức đi vào hoạt động sẽ quyết toán tổng chi phí đầu tư dự án.

- **Ứng dụng CNTT vào quản lý, quản trị Công ty**

LASUCO là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ ERP cho quản lý và quản trị Doanh nghiệp. Dự án ORACLE đã được LASUCO đưa vào triển khai ứng dụng hiệu quả từ những năm 2005.

Để phù hợp với định hướng chiến lược về chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên việc chuyển đổi số chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0. LASUCO có kế hoạch tập trung chuyển đổi quy trình kinh doanh, cấu trúc tổ chức, tối ưu hóa, chuẩn hóa các quy trình và tự động hóa cách làm việc của tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn để Công ty hoạt động hiệu quả hơn, năng suất hơn, cũng như hiểu rõ hơn thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng.

Sau hơn một năm làm việc với nhiều đối tác. Cùng với sự phân tích kỹ về các giải pháp. Công ty đã phê duyệt giải pháp ERP là ORACLE Netsuite. Theo đó Công ty TNHH Suite Cloud đã được lựa chọn trở thành đơn vị triển khai dự án. Hãng ORACLE là nhà cung cấp dịch vụ “CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ 4.0” của LASUCO

Hệ thống ERP được triển khai là nhân tố quan trọng hỗ trợ việc thành công mục tiêu chiến lược của LASUCO. Cải thiện chất lượng thông tin, phân tích thông minh để ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác

- Dự án công viên sinh thái tre luồng

Dự án ở giai đoạn gấp rút hoàn thành các hạng mục, đảm bảo bàn giao các hạng mục Công trình đúng tiến độ. Đồng thời đang thực hiện các công việc: Bộ máy tổ chức, nhân sự; công tác đào tạo nhân sự, vận hành.... liên quan đến hoạt động của Công ty Du Lịch. Tập trung kế hoạch kinh doanh các sản phẩm du lịch đã xây dựng, đưa Công ty Du Lịch hoạt động từ tháng 01/2021 vào dịp mùa xuân 2021 gắn với lễ hội tết cổ truyền.

d) Các công việc trọng tâm khác

- 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.

- 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.

- 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 2020/2021 bắt đầu ngay từ quý I/2010.2021 (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 cùng như các sản phẩm mới của Công ty

HDQT 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

- Ứng dụng KHCN từ sản xuất, quản lý, quản trị đến thương mại bán hàng...

- 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 2020/2021

- 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 2020/2021. Các giải pháp hoàn thành các mục tiêu ĐHCĐ giao

- Kiểm toán hoạt động tại Công ty mẹ LASUCO; 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

- Đề 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

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020-2021

V.v phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019/2020

- 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 2019/2020 (từ 01/07/2019 - 30/06/2020) 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 30/06/2020 như sau:

	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo hợp nhất
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 30/06/2020	64.599.191.221	37.903.905.896
-	LNST chưa PP đến cuối năm trước	39.838.374.645	17.757.456.668
-	LNST chưa PP năm nay	24.760.816.576	20.146.449.228

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:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2020. Trong đó:	64.599.191.221
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	39.838.374.645
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019/2020	24.760.816.576

II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	4.952.163.316
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.476.081.658
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.238.040.829
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.238.040.829
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= (I)-(II))	59.647.027.905
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (theo Báo cáo hợp nhất, đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	32.951.742.580
-	Mức cổ tức: bằng CP tỷ lệ 100 CP : 4,5 CP	
-	Số cổ phiếu đang lưu hành	66.994.950

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - 2021

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020 - 2021

- 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 niên độ 2020/2021 và 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 niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 1/7/2020 - 30/6/2021):

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2019/2020	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2020/2021	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu	1.773.206	4.003.000	225,7
2	Doanh thu thuần	1.695.319	3.813.100	224,9
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231	219.800	871,2
4	Cổ tức (%)	4,5	10	

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ

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 và Ban Kiểm toán nội bộ năm tài chính 2020/2021 như sau:

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

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT).

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Trưởng ban: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 10 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 7 triệu đồng/tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ 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 2020/2021

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

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020/2021**

*V/v lựa chọn Công ty kiểm toán
BCTC năm 2020/2021 (từ ngày 01/07/2020 - 30/06/2021)*

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 2020/2021 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 và nhà đầu tư tín nhiệm.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán BCTC và tư vấn các vấn đề về thuế, mô hình tổ chức, hoạt động cho LASUCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020/2021

V.v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019/2020. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

- | | |
|--|--|
| 1 Tổ chức phát hành: | Công ty CP mía đường Lam Sơn |
| 2 Mã chứng khoán: | LSS |
| 3 Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 Vốn điều lệ: | 700.000.000.000 đồng |
| 6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 66.994.950 cổ phiếu |
| 7 Tỷ lệ cổ tức chi trả: | 4,5% trên cổ phiếu lưu hành (100 CP : 4,5 CP) |
| 8 Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức: | 3.014.772 cổ phiếu |
| 9 Tổng giá trị phát hành: | 30.147.720.000 đồng |
| 10 Nguồn thực hiện: | Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2020 |
| 11 Thời gian thực hiện: | Quý II năm 2021 |
| 12 Đối tượng chi trả cổ tức: | Cổ đông hiện hữu |

13. Hình thức phân phối: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2019/2020 với tỷ lệ 100:4,5 (tương đương 4,5%), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 4,5 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 4,5:100 = 55,53$ cổ phần. Theo quy tắc trên, số lượng 0,53 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A nhận được số 55 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019/2020 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Và phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020/2021

V/v: Bầu thành viên HĐQT độc lập

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông

Thực hiện quy định Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Tại Đại hội cổ đông ngày 07/12/2018; Đại hội đã có quyết nghị số 493 NQ/2018/ĐLS-ĐHĐCĐ bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT là Ông Lê Du Phong và Ông Lê Văn Tân. HĐQT LASUCO gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên là HĐQT độc lập. Đáp ứng đúng yêu cầu về quản trị Công ty.

Do biến động nhân sự, Thành viên HĐQT độc lập Ông Lê Du Phong từ trần T1/2020. Từ đó đến nay HĐQT LASUCO thiếu 01 thành viên HĐQT độc lập. LASUCO có chủ trương, kế hoạch và tìm kiếm các ứng viên HĐQT độc lập theo quy định. ***Tuy nhiên đây là yêu cầu không dễ đáp ứng.*** Thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp, ***vừa phải được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng ứng cử, đề cử.*** Việc bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được cổ đông/ nhóm cổ đông cử người ứng cử, đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại LASUCO chưa nhận được đề nghị của nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp đề cử ứng viên HĐQT độc lập. Hơn nữa, năm 2020/2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 của HĐQT; Chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới 2021-2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung trên về việc bầu ứng viên HĐQT độc lập. LASUCO sẽ tập trung cao trong công tác kế hoạch nhân sự Hội đồng quản trị, nhân sự thành viên hội đồng quản trị độc lập tại kỳ đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2026) tổ chức vào năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông!

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:.....NQ/2020/ĐLS-ĐHĐCĐ

Lam Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020-2021
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 CP Mía đường Lam Sơn;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/2021 ngày 18/11/2020.

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 2019/2020; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2019/2020 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 2019/2020.

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2020. Trong đó:	64.599.191.221
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	39.838.374.645
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019/2020	24.760.816.576
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	4.952.163.316
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.476.081.658
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.238.040.829
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.238.040.829
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= (I)-(II))	59.647.027.905
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (theo Báo cáo hợp nhất, đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	32.951.742.580
-	Mức cổ tức: bằng CP tỷ lệ 100 CP : 4,5 CP	
-	Số cổ phiếu đang lưu hành	66.994.950

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020/2021:

ĐVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2019/2020	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2020/2021	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu	1.773.206	4.003.000	225,7
2	Doanh thu thuần	1.695.319	3.813.100	224,9
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231	219.800	871,2
4	Cổ tức (%)	4,5	10	

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2020/2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ.

4.1 Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT).

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Trưởng ban: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 10 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 7 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ 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 2020/2021

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 2020/2021.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

- 1 **Tổ chức phát hành:** Công ty CP mía đường Lam Sơn
- 2 **Mã chứng khoán:** LSS
- 3 **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 4 **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5 **Vốn điều lệ:** 700.000.000.000 đồng
- 6 **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 66.994.950 cổ phiếu
- 7 **Tỷ lệ cổ tức chi trả:** 4,5% trên cổ phiếu lưu hành (100 CP:4,5 CP)
- 8 **Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức:** 3.014.772 cổ phiếu
- 9 **Tổng giá trị phát hành:** 30.147.720.000 đồng
- 10 **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2020
- 11 **Thời gian thực hiện:** Quý II năm 2021
- 12 **Đối tượng chi trả cổ tức:** Cổ đông hiện hữu
13. **Hình thức phân phối:** Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2019/2020 với tỷ lệ 100:4,5 (tương đương 4,5%), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 4,5 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 4,5:100 = 55,53$ cổ phần. Theo quy tắc trên, số lượng 0,53 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A nhận được số 55 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. **Niên yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019/2020 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niên yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Và phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết nàđđcy đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/2021 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

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