

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 0373.834.091 Fax: 0373.834.092 Email: info@lasuco.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **LSS**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Bà Lê Thị Tiến	Phó CT HĐQT	5	100%	
3	Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	2	100%	Bỏ nhiệm từ 28/04/2014
4	Ông Lê Trọng Bài	Ủy viên HĐQT	2	100%	Bỏ nhiệm từ 28/04/2014
5	Ông Lê Đình Trường	Ủy viên HĐQT	2	100%	Bỏ nhiệm từ 28/04/2014
6	Lê Thanh Tùng	Phó CT HĐQT	3	100%	Miễn nhiệm từ 28/04/2014
7	Hà Đức Chính	Ủy viên HĐQT	3	100%	Miễn nhiệm từ 28/04/2014
8	Trịnh Ngọc Long	Ủy viên HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm từ 10/02/2014

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- + Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.
- + Chỉ đạo, giám sát công tác tái cấu trúc nhân sự theo Nghị quyết HĐQT.
- + Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc
- + Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính các quý I và quý II năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý I và quý II năm 2014.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014.
- + Giám sát và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nguồn vốn cho các dự án sắp triển khai theo chương trình đầu tư cho năm 2014 và các năm tiếp theo.
- + Giám sát và tập trung chỉ đạo một số chương trình, dự án; Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh Linh Sơn; DA hoàn thiện công suất đường

luyện; Dự án tái cấu trúc bộ máy tổ chức quản lý Công ty; các chương trình liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

### 3. Hoạt động của các ban thuộc Hội đồng quản trị:

+ Thường trực HĐQT của Công ty đã bám sát nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nắm bắt thông tin, kịp thời ra quyết định để việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động đúng hướng; đạt mục tiêu kế hoạch đề ra đồng thời có những điều chỉnh trước thực tế đầy biến động

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	4/NQ/ĐLS-HĐQT	17/01	Nghị quyết HĐQT Quý IV/2014
2	5/NQ/ĐLS-HĐQT	07/02	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt
3	6/NQ/ĐLS-HĐQT	10/02	NQ miễn nhiệm chức danh HĐQT
4	14/NQ/ĐLS-HĐQT	14/04	Kiện toàn nhân sự HĐQT
5	17/NQ/ĐLS-HĐQT	21/04	Nghị quyết HĐQT Quý 1/2014
6	21/NQ/ĐLS-HĐQT	29/04	Chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi
7	33/NQ/ĐLS-HĐQT	30/05	Kiện toàn Ban điều hành
8	43/NQ/ĐLS-HĐQT	16/06	V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2014

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

### A/Miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau đây

- Ông Lê Thanh Tùng- Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Đức Chính- TT HĐQT

### B/Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới

- Ông Phùng Thanh Hải- TV HĐQT
- Ông Lê Trọng Bài- TV HĐQT
- Ông Lê Đình Trường- TV HĐQT

### C/Miễn nhiệm các thành viên Ban tổng giám đốc sau đây

- Ông Lê Văn Thanh- Tổng giám đốc
- Ông Lê Thanh Tùng- Phó Tổng giám đốc
- Ông Đặng Thế giang- Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Quốc Vinh- Phó Tổng giám đốc

### D/Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc mới

- Ông Lê Văn Phương- Tổng giám đốc
- Ông Lê Bá Chiếu – Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Thành- Phó Tổng giám đốc

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Lê Văn Tam		Chủ tịch HĐQT					1.000.390	2
-	Nguyễn Thị Tý		Vợ						
-	Lê Thị Tâm		Con gái					278.150	0,56

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
-	Lê Thanh Tùng		Con trai					562.050	1,12
-	Lê Văn Tiến		Con trai					27.212	0,05
-	Lê Trung Thành		Con trai					1.510.082	3,02
-	Lê Văn Tân		Con trai					50.280	0,1
-	Lê Văn Tuấn		Con trai					331.250	0,66
-	Hiệp hội mía đường Lam Sơn		Tổ chức liên quan					9.568.890	19,14
-	Công ty CP ĐTPPT Tân Thành Đạt		Tổ chức liên quan					5.243.837	10,48
2	Lê Thanh Tùng		Phó Chủ tịch HĐQT					562.050	1,12
-	Lê Văn Tam		Bố đẻ					1.000.390	2
-	Phùng Thị Tâm		Vợ					316.712	0,63
-	Lê Xuân Bách		Con trai					750	
-	Lê Thị Tâm		Chị gái					278.150	0,56
-	Lê Văn Tiến		Em trai					27.212	0,05
-	Lê Trung Thành		Em trai					1.510.082	3,02
-	Lê Văn Tân		Em trai					50.280	0,1
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					331.250	0,66
3	Lê Thị Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT					51.512	
-	Đỗ Văn Bảy		Chồng					22.500	0,045
4	Trịnh Ngọc Long		Thành viên HĐQT					0	
5	Hà Đức Chính		Thành viên HĐQT					54.992	0,11
6	Lê Văn Thanh		Tổng giám đốc					70.312	0,14
7	Lê Khắc Chung		Phó Tổng giám đốc					38.675	0,08
8	Trần Quốc Vinh		Phó Tổng giám đốc					38.837	0,08
-	Phạm Thị Tú		Vợ					41.250	0,08
9	Đặng Thế Giang		Phó Tổng giám đốc					650	
10	Lê Thị Huệ		Kế toán trưởng					26.875	0,054
-	Lê Văn Long		Chồng					4137	0,008
11	Lê Văn Quang		Trưởng ban kiểm soát					16.875	0,033
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					4.370	0,009



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
12	Bà Lê Thị Tình		Thành viên BKS					3.125	0,0063
-	Lê Thị Xuân Hương		Chị gái					1.200	0.0025
13	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên BKS					12.500	0,025
-	Lê Thị Thường		Vợ					1.250	0.0025
14	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD					4.712	0.0094
15	Lê Bá Chiếu		Phó TGD						
16	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc						
17	Phùng Thanh Hải		Thành viên HĐQT						
18	Lê Trọng Bài		Thành viên HĐQT						
19	Lê Đình Trường		Thành viên HĐQT						

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Trung Thành	Con trai Chủ tịch HĐQT	1.510.082	3.02	510.082	1.02%	
2	Lê Văn Tuấn	Con trai Chủ tịch HĐQT	331.250	0.66	0	0	
3	CTCP đầu tư và phát triển Tân Thành Đạt	Bên có liên quan	6.243.837	12.49	7.543.837	15.09	Tăng tỉ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)  
*Lê Chi Tiên*