

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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: 037 8 99 66 67 Fax: 037 3.834.092 Email: info@lasuco.com.vn
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LSS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

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	11	100%	
2	Bà Lê Thị Tiến	Phó CTMT HĐQT	11	100%	
3	Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Lê Trọng Bài	Ủy viên HĐQT	11	100%	
5	Ông Lê Đình Trường	Ủy viên HĐQT	11	100%	

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 2015.
- + 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/III/ III và quý IV năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý năm 2015 và kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và các DA 2015
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2015 đảm bảo hoàn thành kế hoạch
- + 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 2015 và năm 2016
- + Giám sát chỉ đạo tập trung triển khai (1) Dự án nâng cấp lên men, xử lý môi trường- không phát thải của Nhà máy cồn; (2) Quy hoạch lại vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn; (3) Quy hoạch vùng cam không hạt chất lượng cao; (4) Xây dựng Trung tâm Thương Mại, là cầu nối Khu Công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng gắn với Dự án xa lộ Nông nghiệp công nghệ cao đường Hồ Chí Minh; (5) Dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp công nghệ cao 1.000 ha; Dự án tre luồng
- + Chỉ đạo các công tác chuẩn bị các chương trình trọng tâm cuối năm 2015: Trên cơ sở các chương trình bao gồm: 35 năm thành lập Công ty, 20 năm thực hiện chương trình Quốc gia 1 triệu tấn đường(1995- 2015) gắn với tổ chức Hội thảo, triển lãm Quốc tế, Festival mía đường tại Lam Sơn, Thanh Hóa.

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	116a/NQ/ĐLS-HĐQT	20/1	Về việc đầu tư phân bón cho vùng mía Lam Sơn qua Công ty CP Phân bón Lam Sơn
2	200/NQ/ĐLS-HĐQT	3/3	Về việc đầu tư xây dựng mô hình nhà kính, nhà ươm giống, cánh đồng mở và chuyển giao công nghệ sản xuất rau-quả chất lượng cao tại Khu nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn
3	237/NQ/ĐLS-HĐQT	31/03	Nghị quyết HĐQT Quý I/2015
4	339/NQ/ĐLS-HĐQT	23/5	Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ
5	347/QĐ/ĐLS-HĐQT	25/5	Nghị quyết HĐQT về việc điều chuyển tài sản từ Công ty con 100% vốn của LASUCO
6	337/NQ/ĐLS-HĐQT	12/6	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7	399/NQ/ĐLS-HĐQT	30/6	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Bảo cáo tài chính năm 2015
8	425/NQ/ĐLS-HĐQT	8/7	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua phương án kinh doanh, kế hoạch vay vốn và cử người đại diện Công ty giao dịch với Sacombank – CN Thanh Hóa
9	427/NQ/ĐLS-HĐQT	1/8	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư khai thác tối ưu năng lực phát điện, tiết kiệm năng lượng và nâng cao tỷ lệ đường tỉnh luyên nhà máy đường 2
10	433/NQ/ĐLS-HĐQT	6/7	Nghị quyết HĐQT quý II/2015
11	744/NQ/ĐLS-HĐQT	23/10	Nghị quyết HĐQT quý III năm 2015

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. 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					1.480.500	2,1
-	Nguyễn Thị Tý		Vợ						
-	Lê Thị Tâm		Con gái					278.150	0,39
-	Lê Thanh Tùng		Con trai					598.300	0,85
-	Lê Văn Tiến		Con trai					50.822	0,07
-	Lê Trung Thành		Con trai					1.927.052	2,75
-	Lê Văn Tân		Con trai					70.360	0,1
-	Lê Văn Tuấn		Con trai					0	0
-	Hiệp hội mía đường Lam Sơn		Tổ chức liên quan					15.635.190	22,34
2	Lê Thị Tiên		Phó Chủ tịch HĐQT					88.512	0,124
-	Đỗ Văn Bảy		Chồng					32.500	0,046
3	Lê Thị Huệ		Kế toán trưởng					55.875	0,081

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 Văn Long		Chủ					5.837	0.008
4	Lê Văn Quang		Trưởng ban kiểm soát					37.750	0.053
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					8.380	0.011
5	Bà Lê Thị Tinh		Thành viên BKS					9.055	0.012
-	Lê Thị Xuân Hương		Chị gái						
6	Đỗ Văn Mạnh		Thành viên BKS					21.250	0.03
-	Lê Thị Thương		Vợ					3.320	0.004
7	Nguyễn Duy Thành		Phó TGĐ					4.712	0.006
-	Trần Thị Hà		Vợ						
-	Nguyễn Duy Khang		Con						
-	Nguyễn Duy Vương		Bố đẻ						
-	Trần Thị Cờ		Mẹ đẻ						
8	Lê Bá Chiêu		Phó TGĐ					5.000	0.007
-	Lê Thanh Hà		Vợ						
-	Lê Thị Đình		Mẹ đẻ						
9	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc					8.130	0.011
-	Lê Hoàng Hà		Vợ						
-	Lê Văn Mưu		Bố đẻ						
-	Nguyễn Thị Thom		Mẹ đẻ						
-	Lê Thị Ngọc		Chị gái					250	0.00
10	Phùng Thanh Hải		Thành viên HĐQT					5.000	0.007
-	Lê Thị Hải		Vợ						
11	Lê Trọng Bái		Thành viên HĐQT						
12	Lê Đình Trường		Thành viên HĐQT					5.000	0.007
-	Nguyễn Thị Hằng		Vợ						

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**

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**

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Cam

