

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 SON**
- 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 (6 tháng đầu 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	9	100%	
2	Bà Lê Thị Tiến	Phó CTTT HĐQT	9	100%	
3	Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Lê Trọng Bài	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Ông Lê Đình Trường	Ủy viên HĐQT	9	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 còn; (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:**

