

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 700.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LSS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	10	100%	
2	Bà Lê Thị Tiến	Phó CTTT HĐQT	10	100%	
3	Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	8	100%	Bỏ nhiệm từ 28/04/2014
4	Ông Lê Trọng Bài	Ủy viên HĐQT	8	100%	Bỏ nhiệm từ 28/04/2014
5	Ông Lê Đình Trường	Ủy viên HĐQT	8	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/III/ III và quý IV năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý năm 2014 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 2014 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 2014 và năm 2015
- + 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; (6) Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh gắn với Khu nông nghiệp CNC Lam Sơn và Khu sân Golf của Tỉnh.

+ Chỉ đạo các công tác chuẩn bị các chương trình trọng tâm cuối năm 2015: 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	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	Kiểm toán 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	Kiểm toán Ban điều hành
8	43/NQ/ĐLS-HĐQT	16/06	V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2014
9	56/ NQ/ĐLS-HĐQT	12/07	Nghị quyết Về việc trả cổ tức 2013 - Tạm ứng cổ tức 2014
10	78/NQ/ĐLS-HĐQT	29/09	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách trái chủ và phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
11	82/NQ/ĐLS-HĐQT	22/10	Nghị quyết Hợp HĐQT quý 3/2014
12	96/NQ/ĐLS-HĐQT	01/12	Nghị quyết Vay quỹ khoa học và công nghệ Thanh Hóa Ngân hàng NN PTNT- Mua máy thu hoạch cắt khúc mía John deer
13	97/NQ/ĐLS-HĐQT	08/12	Nghị quyết mua lại cổ phần, tăng tỷ lệ sở hữu của Lasuco tại Cty CP Phân bón Lam Sơn

IV. 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					50.622	0,07
-	Lê Trung Thành		Con trai					1.927.152	2.75
-	Lê Văn Tấn		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
-	Công ty CP ĐTPT Tân Thành Đạt		Tổ chức liên quan					5.573.150	7.96

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 (%)
2	Lê Thị Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT					86.512	0.124
-	Đỗ Văn Bảy		Chồng					32.500	0.046
3	Lê Thị Huệ		Kế toán trưởng					56.875	0,081
-	Lê Văn Long		Chồng					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 Thường		Vợ					3.320	0.004
7	Nguyễn Duy Thành		Phó TGD					4.712	0.006
8	Lê Bá Chiêu		Phó TGD					5.000	0.007
9	Lê Văn Phương		Tổng giám đốc					8.130	0.011
10	Phùng Thanh Hải		Thành viên HĐQT					5.000	0.007
11	Lê Trọng Bài		Thành viên HĐQT						
12	Lê Đình Trường		Thành viên HĐQT					5.000	0.007

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 Văn Tuấn	Cổ đông có liên quan	331.250	0.66	0	0	Bán cổ phiếu
2	Công ty CP ĐTP Tán Thành Đạt	Tổ chức liên quan	5.243.837	10.49	5.573.150	7.96	Tăng tỉ lệ sở hữu
3	Lê Trung Thành	Con trai	1.510.082	3.02	1.927.152	2.75	Tăng tỉ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có

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


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
Lê Văn Cam