

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH CHUYỂN ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
(Ngày 19 tháng 11 năm 2015)

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 cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 03/8/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 19/11/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2015

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng tài sản (tại 30/06/2015)	2.445.909.154.127	2.440.656.416.932
2	Doanh thu thuần	735.797.753.497	671.160.586.035
3	Lợi nhuận trước thuế	20.281.939.023	18.531.150.853
4	Lợi nhuận sau thuế	15.434.796.997	13.806.693.698

- Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty mẹ đạt mức 13.806.693.698 đồng. HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông để lại lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2015 chưa phân phối.
- Kết thúc năm tài chính 2015/2016 (từ 01/07/2015 đến 30/06/2016). Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận lũy kế tại 30/06/2016.

1.2. Kế hoạch năm tài chính từ 1/7/2015-30/6/2016

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1000 đồng	1.800.000.000
2	Doanh thu thuần	1000 đồng	1.710.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1000 đồng	78.000.000
5	Cổ tức (%)	%	8,5%
6	Nộp ngân sách	1000 đồng	90.000.000



Điều 2: Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS từ 1/7/2015 đến 30/6/2016

1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó mức thù lao cụ thể là:

- **Hội đồng quản trị:**

- * Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- * Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- * Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

- **Ban kiểm soát:**

- * Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- * Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

2. Thường 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho năm tài chính từ 1/7/2015 -30/6/2016

Điều 3: Thông qua Tờ trình bổ sung sản xuất chế biến sản phẩm tre luồng vào định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025.

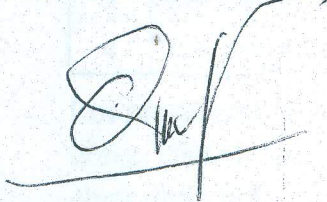
Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính chuyên đổi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2015.

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.

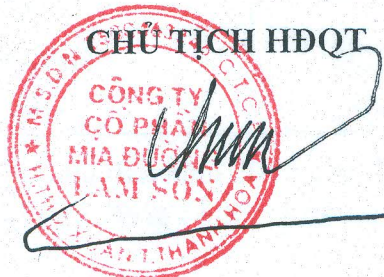
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN KIỂM SOÁT



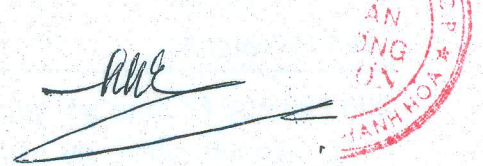
LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN PHƯƠNG

Lam Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH CHUYỂN ĐỔI TỪ 01/07/2015 - 30/06/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
- Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800463346 thay đổi lần 8 do Sở KHĐT Thanh Hoá cấp ngày 23/12/2014
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/11/2015
Kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 19/11/2015
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính chuyển đổi từ 01/07/2015 - 30/06/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Chủ tọa đại hội: Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc
- Thư ký đại hội: Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng TCKT
Ông Trần Xuân Trung - Thư ký Công ty.
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 190 cổ đông trong đó tham dự trực tiếp là 51, tham dự thông qua ủy quyền là 139, đại diện cho quyền sở hữu 48.192.106 cổ phần bằng 68,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- ✓ Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- ✓ Ông Phạm Văn Chính - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- ✓ Ông Lê Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Ông Lê Văn Quang thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Chủ tọa đoàn và thư ký đại hội:

Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc
3. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát

Chủ tọa Đại hội cử ban thư ký Đại hội:

1. Trần Xuân Trung - Thư ký công ty
2. Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng TCKT

Chủ tọa Đại hội đề cử ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Văn Mạnh - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Tình - Thành viên ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ✓ Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
- ✓ Ông Lê Văn Quang - thông qua nội quy và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội quy đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016.
2. Bà Lê Thị Tiến - Phó chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
3. Ông Lê Văn Quang - Trưởng BKS: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát; Thư kiểm toán.
4. Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng: Trình bày các tờ trình: Phê duyệt báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015; Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm tài chính từ 01/07/2015 - 30/06/2016; Phê duyệt Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS.
5. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc: Trình bày tờ trình Phê duyệt bổ sung định hướng phát triển SXKD đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông đại diện cho Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ và Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.

Theo các báo cáo của Công ty, tình hình sản xuất và tiêu thụ năm 2015/2016 sẽ gặp nhiều khó khăn do một số điều kiện: thời tiết, sản xuất kinh doanh. Đề nghị Công ty chia sẻ, làm rõ các vấn đề sau:

- ✓ Diện tích dự kiến, năng suất dự kiến và trữ đường dự kiến vụ 2015/2016?
- ✓ Việc gia nhập hiệp định xuyên Thái Bình Dương - TPP ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động SXKD của Lasuco? Lasuco đã có những phương án đối với những ảnh

hường này như thế nào?

- ✓ Việc phát triển các sản phẩm mới là Tre, Luồng: Sản phẩm sản xuất là những gì? Thị trường tiêu thụ như thế nào?

2. Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trả lời các ý kiến của cổ đông:

- **Tình hình sản xuất mía đường thế giới:** Từ 2013 đến nay, thị trường đường có chiều hướng khủng hoảng, lượng cung luôn lớn hơn cầu. Riêng vụ 2014/2015, thừa trên 6 triệu tấn đường. Đây là nguyên nhân làm cho giá bán đường không ổn định, có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, giá dầu giảm mạnh (*giá dưới 40USD/thùng; giảm tới 80% so với 2013*) càng làm cho giá đường sụt giảm mạnh.
- **Thị trường đường trong nước:**
 - ✓ Giá đường có xu hướng giảm, cụ thể như sau:
 - ✓ Năm 2011-2013, giá bán bình quân trên dưới 16.000 đồng/kg;
 - ✓ Năm 2014-2015: giá bán buôn bình quân là 12.000 - 13.000 đồng/kg.
 - ✓ Diện tích:
 - ✓ Niên vụ 2014/2015: từ 330.000 ha giảm xuống còn 260.000 ha
 - ✓ Niên vụ 2015/2016: giảm còn 240.000 ha.
- **Đối với sản xuất của Công ty CP mía đường Lam Sơn:**
 - ✓ Diện tích niên vụ 2014/2015: 15.000 ha
 - ✓ Niên vụ 2015/2016: giảm còn 13.000 - 14.000 ha.
- **Nguyên nhân giảm diện tích vùng nguyên liệu:**
 - ✓ Chuyển đổi phần lớn diện tích trồng mía tại Nông trường Thống Nhất sang làm trang trại chăn nuôi bò và trồng cỏ cho Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk.
 - ✓ Xây dựng nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh tại Ngọc Lặc.
 - ✓ Tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Khu Công nghiệp CNC Lam Sơn - Sao Vàng và quỹ đất dành cho Cảng hàng không Thọ Xuân làm giảm diện tích trồng mía của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng.
 - ✓ Tỉnh Thanh Hóa quyết định giao đất thuộc Nông trường Sông Âm cho tập đoàn FLC; Nông trường Lam Sơn cho tập đoàn Vincom để phát triển nông nghiệp CNC.
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**
 - ✓ Mía ép niên vụ 2015/2016: 800.000 tấn mía
 - ✓ Mía ép niên vụ 2016/2017 phấn đấu đạt trên 1.000.000 tấn; nhập 30.000 - 40.000 tấn đường thô, đường vàng phục vụ luyện đường.
Tính đến thời điểm này, Lasuco đã đảm bảo các điều kiện để sản xuất 80 - 90% sản lượng đường tinh luyện - loại đường có giá trị kinh tế cao nhất.
- **Về hiệp định TPP:** Khi tham gia hiệp định này, chúng ta gặp phải những đối thủ cạnh tranh rất lớn như Ôxtraylia với sản lượng đường sản xuất hàng năm từ 7 triệu - 9 triệu tấn đường có giá thành thấp. Trữ lượng đường bình quân 13 - 14 CCS.

Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Để đối phó với những khó khăn trên, trong những năm qua Lasuco đã dần chuẩn bị các điều kiện:

- **Về công nghệ:** từ năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định nâng cấp nhà máy đường số 2, nâng công suất từ 4.000 TMN lên 8.000 TMN. Liên tục trong năm 2013 - 2014: đầu tư để hoàn thiện công suất sản xuất 100% đường tinh luyện.
- **Về mía nguyên liệu:** Lasuco đầu tư Trung tâm nuôi cấy mô, công suất 3.000.000 cây giống/năm nhằm cung cấp giống mía năng suất cao, chất lượng tốt và sạch bệnh cho vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn.
 Từ 3- 5 năm tới, mục tiêu trồng 100% giống mía CNC, đảm bảo 1.000.000 tấn mía, sản xuất 150.000 tấn đường.
- **Phát triển các ngành nghề sau đường và bên cạnh đường:**
 - ✓ Năm 2013, đầu tư xây dựng nhà máy đồng phát điện công suất 12,5 MW; Năm 2014 đầu tư nhà máy đồng phát điện công suất 15,5 MW. Dự kiến vụ 2015/2016 đạt công suất 35 Mwh.
 Lasuco đã ký hợp đồng với EVN về việc phát điện đưa lên lưới điện quốc gia với giá 5,8 Cent /Kwh.
 - ✓ Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: rau, quả, thực phẩm...Phấn đấu đến năm 2020, doanh số các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt 2.000 tỷ đồng (tương đương với doanh số của đường).
 - ✓ Sản phẩm từ Tre, Luồng: là sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, rất có lợi thế thương mại. Trong những năm tới, tập trung vào 2 mục tiêu sau:
 - Xây dựng công viên sinh thái:* nhằm bảo tồn, lưu trữ, nghiên cứu và phát triển các bộ giống Tre, Luồng có năng suất, chất lượng cao; quảng bá, giới thiệu sản phẩm tre luồng Xứ Thanh; đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các địa phương, người nông dân trồng luồng nhằm nâng cao hiệu quả; kết hợp với du lịch sinh thái và là hành lang bảo vệ khu nông nghiệp công nghệ cao.
 - Xây dựng nhà máy tre ép khối và các nhà máy vệ tinh:* công suất thiết kế 100.000 m3/năm.
 - Mục tiêu:* 70% sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu - 30% sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước.
- **Tăng cường công tác quan hệ cổ đông và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.**

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch năm tài chính từ 01/06/2015 -30/06/2016 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Hợp nhất	Công ty mẹ
Tổng tài sản (tại 30/06/2015)	2.445.909.154.127	2.440.656.416.932
Doanh thu thuần	735.797.753.497	671.160.586.035
Lợi nhuận trước thuế	20.281.939.023	18.531.150.853
Lợi nhuận sau thuế	15.434.796.997	13.806.693.698

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty mẹ là 13.806.693.698 đồng, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lại lợi nhuận 6 tháng đầu năm chưa phân phối. Kết thúc năm tài chính 2015/2016 (từ 01/07/2015 - 30/06/2016). Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế tại 30/06/2016.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

1.2. Kế hoạch SXKD năm tài chính từ 01/07/2015 - 30/06/2016: ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.000 đồng	1.800.000.000
Doanh thu thuần	1.000 đồng	1.710.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	78.000.000
Cổ tức (%)	%	8,5%
Nộp ngân sách	1.000 đồng	90.000.000

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

2. Thông qua tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động cho năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng 0,4% tổng doanh thu (có VAT). Trong đó mức thù lao cụ thể là:

*** Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

*** Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

2.2. Thương 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

3. Thông qua tờ trình Bổ sung sản phẩm Tre, Luồng vào định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.**Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	47.460.856	98,48%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	731.250	1,52
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

4. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch năm tài chính từ 01/07/2015 - 30/06/2015; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát.**Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	48.192.106	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	47.460.856	98,48%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	731.250	1,52
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

PHẦN V - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm tài chính chuyên đổi từ 01/07/2015 đến 30/06/2016 của Công ty được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Lasuco.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thanh Hà



CHỦ TỌA

Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm:

1. Các thủ tục Đại hội
2. Báo cáo tài chính cho niên độ tài chính kết thúc ngày 30/06/2015 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch SXKD năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2015 - Nhiệm vụ và các giải pháp của Ban Tổng giám đốc.
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát - Thư kiểm toán.
6. Các tờ trình: Phê duyệt báo cáo tài chính cho kỳ từ 01/01/2015 đến 30/06/2015; Kế hoạch SXKD cho năm tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS; Bổ sung sản phẩm tre luồng vào định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.

