

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

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 cả năm 2012):**

**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	4	100%	
2	Bà Lê Thị Tiến	Phó CTTT HĐQT	4	100%	
3	Ông Lê Thanh Tùng	Phó CT HĐQT	4	100%	
4	Ông Trịnh Ngọc Long	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Hà Đức Chính	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

+ 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 sát sao công tác lập báo cáo tài chính các quý năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2012.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

+ Giám sát và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nguồn vốn cho các dự án sắp triển khai theo chương trình đầu tư năm 2012 và các năm tiếp theo.

+ Chỉ đạo và hoàn thành chương trình phát hành trái phiếu cho cổ đông.

+ Giám sát và tập trung chỉ đạo một số chương trình, dự án: Dự án đầu tư mở rộng năng công suất nhà máy đường số 2 từ 4000 lên 7500 TMN; Chương trình "Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn"; Dự án Khách sạn Sầm Sơn; Dự án Khu du lịch sinh thái Linh Sơn; Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với khu du lịch sinh thái lịch sử tâm linh Linh Sơn...

**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, tổ chức nhiều cuộc họp để chấn chỉnh các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoạt động đúng hướng và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 211 NQ/ĐLS- HĐQT	11/04/2012	V/v quyết nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I.2012, phương hướng nhiệm vụ quý II.2012; Thông qua tài liệu ĐHĐ cổ đông 2012
2	Số 284 NQ/ĐLS- HĐQT	15/05/2012	Nghị quyết lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi
3	Số 259 NQ/ĐLS- HĐQT	13/06/2012	Nghị quyết HĐQT bất thường v/v thông qua hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra công chúng
4	Số 327NQ/ĐLS- HĐQT	04/07/2012	Nghị quyết HĐQT về việc chào bán chứng khoán cho người trồng mía
5	Số 328NQ/ĐLS- HĐQT	05/07/2012	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012
6	Số 350NQ/ĐLS- HĐQT	21/07/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý II/2012
7	Số 478 NQ/ĐLS- HĐQT	17/10/2012	Nghị quyết HĐQT về việc xử lý trái phiếu lẻ, trái phiếu không phát hành hết
8	Số 490 NQ/ĐLS- HĐQT	21/10/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý III/2012
9	Số 586 NQ/ĐLS- HĐQT	15/11/2012	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý chứng khoán ngắn hạn
10	Số 589 NQ/ĐLS- HĐQT	15/11/2012	Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011

**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 cả năm 2012): Không có thay đổi**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo cả năm 2012):**

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 cổ phiếu 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
	Lê Thanh Tùng		Con trai					562.050	1,12
	Lê Văn Tiến		Con trai					27.212	0,05
	Lê Trung Thành		Con trai					2.163.192	4,33
	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 ĐTPT 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	
	Lê Xuân Bách		Con trai					750	
	Lê Thị Tâm		Chị gái					278.150	0,56
	Lê Văn Tiến		Em trai				Thanh Hóa	27.212	0,05
	Lê Trung Thành		Em trai				Thanh Hóa	2.163.192	4,33

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 cổ phiếu cuối kỳ (%)
-	Lê Văn Tân		Em trai					50.280	0,1
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					331.250	0,66
3	Lê Thị Tiên		Phó Chủ tịch HĐQT					51.512	
-	Đỗ Văn Bảy		Chồng					22.500	0,045
4	Trinh Ngọc Long		Thành viên HĐQT					0	
5	Hà Đức Chính		Thành viên HĐQT					29.992	0,06
6	Lê Văn Thanh		Tổng giám đốc					70.312	0,14
7	Lê Khắc Chung		Phó Tổng giám đốc					38.675	0,08
8	Ông Trần Quốc Vinh		Phó Tổng giám đốc					38.837	0,08
-	Phạm Thị Tú		Vợ					41250	0,08
9	Ông 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					4370	0,009
12	Bà Lê Thị Tinh		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 Thương		Vợ					1.250	0,0025

## 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 Tam	Chủ tịch HĐQT	929.190	1,86	1.000.390	2	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Đức Chính	Ủy viên HĐQT	13.462	0,0269	54.992	0,11	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Lê Trung Thành	Con trai Chủ tịch HĐQT	13.768.862	3,54	2.163.192	4,33	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Hiệp hội mía đường Lam Sơn	Tổ chức liên quan đến ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT	8.828.710	17,66	9.728.190	19,46	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Lê Văn Tiên	Con trai Chủ tịch HĐQT	421.712	0,84	27.212	0,05	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Công ty CP ĐTP Lam Sơn – Như Xuân	Đơn vị liên quan đến Ông Lê Văn Tiên – Con trai Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT	0	0	710.335	1,42	Cơ cấu danh mục đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP ĐTP Tân Thành Đạt	Đơn vị liên quan đến Ông Lê Trung Thành – Con trai Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT	4.118.837	8,24	5.243.837	10,48	Cơ cấu danh mục đầu tư, Tăng tỷ lệ sở hữu

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 Tam	Chủ tịch HĐQT	929.190	1,86	1.000.390	2	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Đức Chính	Ủy viên HĐQT	13.462	0,0269	54.992	0.11	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Lê Trung Thành	Con trai Chủ tịch HĐQT	13.768.862	3,54	2.163.192	4,33	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Hiệp hội mía đường Lam Sơn	Tổ chức liên quan đến ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT	8.828.710	17,66	9.728.190	19,46	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Lê Văn Tiến	Con trai Chủ tịch HĐQT	421.712	0,84	27.212	0,05	Cơ cấu danh mục đầu tư
6	Công ty CP ĐTP Lam Sơn – Như Xuân	Đơn vị liên quan đến Ông Lê Văn Tiến – Con trai Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT	0	0	710.335	1,42	Cơ cấu danh mục đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP ĐTP Tân Thành Đạt	Đơn vị liên quan đến Ông Lê Trung Thành – Con trai Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT	4.118.837	8,24	5.243.837	10,48	Cơ cấu danh mục đầu tư, Tăng tỷ lệ sở hữu
8	Lê Văn Tân	Con trai Chủ tịch HĐQT	134.600	0,27	50.280	0,1	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

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

Ông Lê Trung Thành người có liên quan đến ông Lê Văn Tam chủ tịch HĐQT đăng kí bán 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 19/12/2012 đến ngày 19/01/2013

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có


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