

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/BC/HĐQT

Lam Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 2013):

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 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2013.

+ 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 2013.

+ 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 2013 và các năm tiếp theo.

+ Giám sát và tập trung chỉ đạo một số chương trình, dự án: 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 108 NQ/ĐLS- HĐQT	09/04/2013	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 310 NQ/ĐLS- HĐQT	16/07/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý II/2013
3	Số 540 NQ/ĐLS- HĐQT	17/10/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý III/2013
4	Số 04 NQ/ĐLS- HĐQT	04/1/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý IV/2013

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 2013): Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo cả năm 2013):

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					1.000.390	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					1.510.082	3,02
-	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					9.728.190	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	0,63
-	Lê Xuân Bách		Con trai					750	
-	Lê Thị Tâm		Chị gái					278.150	0,56
-	Lê Văn Tiến		Em trai					27.212	0,05
-	Lê Trung Thành		Em trai					1.510.082	3,02
-	Lê Văn Tân		Em trai					50.280	0,1
-	Lê Văn Tuấn		Em trai					331.250	0,66
3	Lê Thị Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT					51.512	

-	Đỗ Văn Bảy		Chồng					22.500	0,045
4	Trịnh Ngọc Long		Thành viên HĐQT					0	
5	Hà Đức Chính		Thành viên HĐQT					54.992	0,11
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					41.250	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					4.137	0,008
11	Lê Văn Quang		Trưởng ban kiểm soát					16.875	0,033
-	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ					6.940	0,013
12	Bà Lê Thị Tình		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 Thường		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 Trung Thành	Con trai Chủ tịch HĐQT	2.163.192	4,33	1.510.082	3,02	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Lê Thị Sơn	Mẹ trưởng Ban kiểm soát	4.940	0,009	6.940	0,013	Tăng tỷ lệ sở hữu

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 ký bán 1.000.000 cổ phiếu kể từ ngày 03/01/2014 đến ngày 27/01/2014.
- Ông Lê Văn Tuấn người có liên quan đến ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 331.250 cổ phiếu kể từ ngày 12/12/2013 đến ngày 10/01/2014.

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


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 Lê Văn Tam