

**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG
LAM SƠN**

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

Số : BC/ĐLS-HĐQT

Thanh hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2010

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2010)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

+ Ngày 29/1/2010 Hội đồng Quản trị đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV-2009 để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2009; Kế hoạch năm 2010 - nhiệm vụ và các giải pháp.

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	1	100%	
2	Ông Bùi Xuân Sinh	Phó CT HĐQT	1	100%	
3	Ông Lê Văn Tiên	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Chủ	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Phan Văn Ngọc	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Giám sát và chỉ đạo sát sao công tác lập báo cáo tài chính năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch quý I-2010.

+ 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 2010 và các năm tiếp theo.

+ Giám sát và tập trung chỉ đạo một số chương trình, dự án: Chương trình “Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn”; Dự án xây dựng TT Văn hoá Thể thao Lam Sơn; Khách sạn đa năng tại Sầm Sơn; Dự án nhà ở và văn phòng tại 64 Bạch Đằng Hà Nội; Dự án trường Cao đẳng nghề Lam Kinh...

- Hoạt động của các tiểu 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.

+ Thường trực HĐQT đã lập kế hoạch, chương trình và chuẩn bị tài liệu cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào trung tuần tháng 04/2010

+ Thường trực HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức nhiều cuộc họp với các địa phương, các ông chủ trồng mía lớn trong vùng mía đường Lam Sơn để thực hiện chương trình “*Làm mới cây mía hạt đường Lam Sơn*”.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 53 NQ/ĐLS-HĐQT	29/1/2010	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ
2	Số 36 NQ/ĐLS-HĐQT	3/2/2010	Đăng ký mua cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn – Thương tín
3	Số 117 NQ/ĐLS-HĐQT	25/3/2010	Nghị quyết về việc bán cổ phiếu quỹ

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Trong quý I/2010 không có sự thay đổi về các thành viên HĐQT Công ty

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	306.230	1,02%	350.590	1,17%	Tăng cp sở hữu
2	Lê Thị Hương	Vợ Ông Bùi Xuân Sinh – PCTHĐQT	3.000	0,01%	0	0%	Phục vụ nhu cầu tài chính gia đình
3	Lê Doãn Cường	em bà Lê Thị Tiến - TBKS	4270	0,014%	0	0%	
4	Lê Doãn Hùng	em bà Lê Thị Tiến – TBKS	210	0,001%	0	0%	

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

+ Công ty đăng ký bán hơn 490.500 cổ phiếu quỹ giao dịch thực hiện dự kiến từ 09/4 đến 09/07/2010

+ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mua 291.410 cổ phiếu: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) bán toàn bộ 227.550 cổ phiếu đang nắm giữ. Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua 291.410 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 544.930 đơn vị tương đương tỷ lệ 1,85% lên 836.340 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,83%. Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) bán 41.080 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 800.000 cổ phiếu xuống 758.920 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,57%. Sau khi giao dịch, lượng cổ phiếu của nhóm công ty tăng từ 1.572.480 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,33% lên 1.595.260 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,41%. Giao dịch được thực hiện từ 16/9/2009 đến 2/3/2010.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Tâm