

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
(Trình tại Đại hội ngày 15/04/2010)

(Lưu hành nội bộ)

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

I. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' ngày 15 tháng 04 năm 2010

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Trụ sở Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

III. Chương trình Đại hội:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h-8h	- Phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
8h - 8h30'	- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.	Trưởng ban KS PCT – HĐQT
8h30' -10h00'	<u>Nội dung Đại hội:</u> - Khai mạc Đại hội. 1. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010 - nhiệm vụ và các giải pháp; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009, Nhiệm vụ 2010 - Thư kiểm toán.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Trưởng ban kiểm soát
	- Thảo luận, biểu quyết và phê chuẩn	Chủ tọa Đại hội
10h00' -11h15'	<u>Trình Đại hội phê duyệt:</u> - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009 - Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010 - Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty - Tờ trình trích thưởng cho HĐQT, BKH, BKS năm 09	PCT- HĐQT
	- Thảo luận, biểu quyết và phê chuẩn	Chủ tọa Đại hội
11h15' -11h25'	<i>Thông qua Nghị quyết Đại hội:</i> - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Thảo luận và biểu quyết thông qua	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội
11h25' -11h30'	<i>Bế mạc Đại hội</i>	Chủ tịch HĐQT

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 4 năm 2010

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định :
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP mía đường Lam Sơn
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết đồng thời gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Đoàn chủ tịch Đại hội và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn một đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, với sự nhất trí hoặc yêu cầu của đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết, chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội. Đại hội lại sẽ không xem xét bất cứ vấn đề nào ngoài các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.

7. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

8. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký: Lê Văn Tam



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

Lam Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009 KẾ HOẠCH NĂM 2010 - NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I- TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009

Năm 2009 có những thuận lợi cơ bản, đó là: các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được vận dụng có hiệu quả, giá đường những tháng cuối năm đã phục hồi, hàng hoá tiêu dùng trên thị trường sôi động, giá cổ phiếu LSS tiếp tục đứng đầu ngành mía đường. Tuy nhiên đây cũng là năm tiếp tục khó khăn, dư âm khủng hoảng kinh tế vẫn tồn tại, giá cả bấp bênh, hoạt động sản xuất chính của công ty thực sự chỉ có 4 tháng, trong khi tiền lương vẫn phải trang trải cho 12 tháng, giá mía và các khoản chi phí đều tăng cao, nguyên liệu vẫn trong tình trạng trôi sạt, diện tích thâm canh chưa được nhiều, đầu tư tiếp tục tăng nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng...

Tình hình đó đã làm ảnh hưởng nhiều mặt tới kết quả SXKD chung của công ty, nhưng với sự cố gắng vượt qua thách thức, biết tận dụng những cơ hội và thực thi đồng bộ nhiều giải pháp kinh tế phù hợp Công ty đã vượt qua khó khăn, ổn định SXKD, chỉ tiêu **chất lượng - hiệu quả** đạt khá, cao hơn năm 2008.

1- Kết quả đạt được như sau:

- * Đường nhập kho: 77.352 tấn = 85,94% KH và = 73,51% năm 2008.
- * Cồn thực phẩm: 8,36 triệu lít = 55,73% KH và = 42,32% năm 2008.
- * Doanh thu (có VAT): 835,55 tỷ đồng = 87,89% KH và = 89,6% năm 2008.
- * Lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước tới nay đạt 202,091 tỷ đồng = 212,7% KH, tăng 175% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.249 đồng/CP tăng gấp 2,78 lần năm 2008. Cổ tức dự kiến là 25%.
- * Nợ ngân sách 28,488 tỷ đồng = 63,5% KH và = 45,81% năm 2008 là do Thuế TNDN năm 2008 được giãn nợ sang năm 2010 là 46,699 tỷ đồng.
- * Tình hình tài chính ổn định vững vàng: Tổng tài sản 911 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm; Tích lũy vốn chủ sở hữu tăng 122,69% so với đầu năm; Cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả trên nguồn vốn phản ánh tính chủ động cao về tài chính của Công ty; Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và trên tổng tài sản tăng cao so với năm trước; Các chỉ số về khả năng thanh toán hiện hành, thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh đều tốt hơn so với đầu kỳ.

* Đầu tư các dự án: Trong năm 2009 đã giải ngân 27 tỷ đồng đạt 13% kế hoạch, chủ yếu cho dự án TTVH thể thao, dự án tuổi nhỏ giọt, đầu tư 02 bể chứa côn, dự án phân bón Bảo nông Lam Sơn. Các dự án khác đang trong quá trình nghiên cứu lập dự án như: Mở rộng nâng công suất nhà máy đường số 2; Rượu Vodka, Butanol sinh học, Khách sạn Lam Sơn, Văn phòng - nhà ở 64 Bạch Đằng Hà Nội...

2- Những vấn đề lớn, nổi bật trong năm 2009

Sản xuất kinh doanh tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn giữ mức ổn định, đã đạt được chỉ tiêu **chất lượng và hiệu quả** - chính là nhờ có những chủ trương, định hướng kịp thời, của HĐQT. Chúng ta đã nhìn ra những cái được, cái mất, những tồn tại khuyết điểm và nguyên nhân để tìm ra hướng đi mới và có giải pháp xử lý kịp thời. Năm 2009 đã triển khai được nhiều việc lớn. Đó là:

2.1- Chương trình làm mới “Cây mía hạt đường Lam Sơn” bước đầu được củng cố, lấy lại niềm tin với địa phương, người trồng mía: Thường trực HĐQT đã tổ chức trên 50 cuộc làm việc trực tiếp với các huyện, xã, nông trường, HHMĐ, chủ hợp đồng... để đánh giá lại công tác phát triển nguyên liệu, phổ biến những chủ trương mới về cơ chế thu mua, chính sách đầu tư thâm canh làm mới lại cây mía Lam Sơn; đã ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển cây mía, nâng mức đầu tư ứng trước lên 300.000 đồng/tấn mía; vụ 2009/2010 đã đầu tư 201 tỷ đồng cho người trồng mía (trong đó khối nông trường 57 tỷ đồng, các hộ 144 tỷ đồng); Công ty đã thành lập **“Quỹ khuyến học mía đường Lam Sơn”** nhằm khuyến khích con em vùng mía; đã củng cố lại lực lượng làm công tác nguyên liệu với chức năng khuyến nông và đầu tư thu mua, đã ký hợp đồng với 27 cán bộ địa bàn tại các xã trọng điểm; công tác thu hoạch, vận chuyển được chấn chỉnh và đổi mới kịp thời, hoạt động tương tối.

2.2- Tài chính, vốn đầu tư đã được soát xét tái cấu trúc lại, chuyển một phần vốn sang đầu tư các lĩnh vực mới, ngành nghề mới:

* Đã tiến hành củng cố, nâng cao hoạt động SXKD của Công ty CP Cơ giới NN Lam Sơn và Công ty CP Phân bón Lam Sơn, tái cấu trúc lại vốn đảm bảo Lasuco chi phối về vốn, phương hướng hoạt động; Bố trí lại nhân sự quản lý phân vốn tại các Công ty đảm bảo là lực lượng chiến lược cho Lasuco... sau khi được đổi mới các công ty hoạt động có hiệu quả hơn, đã phối hợp tốt với Lasuco đầu tư phát triển vùng mía theo chương trình thâm canh **“Làm mới lại cây mía Lam Sơn”**.

* Đã triển khai tái cấu trúc lại vốn đầu tư tại một số công ty: Thanh lý toàn bộ khoản đầu tư tại Công ty TNHH SXTM Lam Thành; Nhận cổ tức bằng cổ phiếu STB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương Tín); Mua cổ phiếu STB từ nguồn phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. Thanh giảm đối với các chứng khoán Công ty CP chứng khoán Sài Gòn SSI, Công ty CP Nhựa thiếu niên tiên phong NTP, Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE, Quỹ quản lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam VFMVF4.

* Đã tiến hành giải toả cổ phiếu của LSS tại Công ty CP Sữa Lam Sơn cho cổ đông, đến nay đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

2.3- Đổi mới một bước bộ máy quản lý nhân sự: Đã soát xét bộ máy quản lý, xác định lại chức năng - nhiệm vụ từng phòng ban, đơn vị, hình thành thêm một số phòng mới, bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt và các phòng ban; tiền lương khối sản xuất đã được kịp thời đổi mới được người lao động phấn khởi.

2.4- Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đầu tư và kiểm soát tốt hơn: Dự án khảo nghiệm tưới mía bằng phân bón Bảo Nông từ nước thải Côn đang được triển khai có hiệu quả. Năm 2009 đã đầu tư gần 5 tỷ đồng cho sửa chữa các hồ chứa, lắp đặt bơm, đường ống, tu bổ đường vận chuyển, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải - chất thải, nạo vét khơi thông mương thoát nước.

2.5- Mở rộng trương trình hợp tác đối ngoại mở ra chương trình đầu tư mới: Hợp tác với CH Liên bang Nga nghiên cứu đầu tư chương trình sản xuất Rượu Vodka, Butanol sinh học cho giai đoạn 2010 – 2015.

3- Những vấn đề tồn tại: Năm 2009 không hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra: Sản xuất mía, đường, cồn giảm sút: Các dự án triển khai chậm... Đó là:

3.1- Vùng nguyên liệu vẫn còn khó khăn: Các điều kiện để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, thu hoạch rất khó khăn do diện tích manh mún, nhỏ lẻ, đất đồi cao; lao động làm mía trong vùng thiếu hụt. Bên cạnh đó cây mía lại phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và sự xâm lấn của các cây trồng khác như cây Sắn, Dứa, Cao su...

3.2- Bộ máy quản lý nhân sự tuy bước đầu đã được soát xét lại nhưng vẫn chưa đáp ứng yếu cầu đổi mới và phát triển, lực lượng trực tiếp làm công tác nguyên liệu còn thiếu... nguồn nhân lực bổ sung thay thế chưa chuẩn bị kịp.

3.3- Các dự án đầu tư XDCB đã được triển khai, nhưng tiến độ còn chậm:

- Dự án đầu tư XD Trung tâm văn hoá thể thao Lam Sơn tiến độ thi công chậm, đang khẩn trương hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/2010.

- Dự án Mở rộng công suất nhà máy đường 2: đã cơ bản xác định nâng công suất từ 4.000^{TCD} lên 7.500^{TCD}, đang tập trung chuẩn bị dự án để xem xét triển khai.

- Dự án đầu tư khách sạn Lam Sơn và xây dựng Văn phòng làm việc – nhà ở tại Bạch Đằng Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị thủ tục thuê tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán để đăng ký với các cơ quan chuyên ngành xin cấp phép xây dựng.

- Một số dự án mới như sản xuất Butanol sinh học, sản xuất Rượu Vodka đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án khả thi.

- Dự án trồng cây Jatropha tạm đình hoãn lại; Dự án đầu tư Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh một số nhiệm vụ trọng tâm như lập dự án khả thi, phương án nhân sự, kế hoạch chương trình vẫn chưa triển khai cũng phải tạm dừng lại.

- Phương hướng, định hướng đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, tạo ra ngành nghề mới, sản phẩm mới chậm được triển khai.

II- PHƯƠNG HƯỚNG & NHIỆM VỤ NĂM 2010

Năm 2010, kinh tế thế giới và trong nước tuy đã có bước phục hồi nhưng chưa thực sự vững chắc, vẫn còn đó những thách thức, những diễn biến khó lường từ nguy cơ suy thoái sâu hay lạm phát quay trở lại, tài chính tiền tệ đang là vấn đề bức xúc, giá cả vật tư tăng, trong khi giá đường trong nước và thế giới giảm sút đáng báo động; vùng nguyên liệu mía vẫn nhiều thách thức; năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu

phát triển mới. Do đó, nhiệm vụ đặt ra là kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu bền vững theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng mía; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến công nghiệp; thực hành tiết kiệm triệt để; nâng cao chất lượng, nguồn lực lao động.

1- Mục tiêu tổng quát: Năm 2010 là năm kết thúc giai đoạn 2001 - 2010 là năm kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp mía đường Lam Sơn và là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm 2010 Lasuco phải nỗ lực phấn đấu không ngừng đổi mới tư duy và hành động, phát huy các lợi thế và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch với tốc độ tăng trưởng cao bền vững, lấy **chất lượng – hiệu quả** làm mục tiêu hàng đầu, tạo ra bước bứt phá mới, tạo lập thế đứng vững chắc cho bước tăng trưởng với chất lượng & hiệu quả cao hơn trong thời kỳ 2011 - 2020.

2- Nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu một cách vững chắc bằng con đường **thâm canh, tăng năng suất và chất lượng mía**, với chủ trương **“Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn”**. Đồng thời, tăng năng lực tài chính mở rộng quy mô sản xuất, tăng tài sản tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá mới thiết yếu có tính chiến lược - năng lượng sinh học (Bio Diesel), mở rộng công suất nhà máy đường 2 lên 7.500^{TCD}; đầu tư bổ sung thiết bị và công nghệ xử lý tinh bột cho nhà máy cồn nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, tăng doanh số, giải quyết việc làm cho lao động. Sản phẩm chủ yếu trong năm là **mía – đường – cồn**, đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt **từ 30% trở lên**.

3- Các mục tiêu cụ thể:

- Sản phẩm đường: 85.000 tấn.
- Sản phẩm cồn: 8 triệu lít.
- Doanh thu (có VAT): 1.250 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần: 1.143 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 195 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.
- Cổ tức: 15 - 17%.
- Nộp ngân sách: 60 - 65 tỷ đồng.

4- Kế hoạch đầu tư năm 2010

4.1- Các dự án triển khai: Tổng mức đầu tư dự kiến **485 đến 500 tỷ đồng**, từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu (53%), vốn tự có và nguồn huy động khác (47%). Bao gồm:

- Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy đường 2 lên 7.500^{TCD}. Tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 320 tỷ đồng; hoàn thành trong phạm vi 18 đến 24 tháng.

- Bổ sung thiết bị công nghệ hồ hoá tinh bột cho nhà máy cồn để sản xuất quanh năm. Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 50 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành trong năm.

- Triển khai Dự án **”Làm mới lại cây mía Lam Sơn** (bao gồm cả chương trình tưới nhỏ giọt công nghệ cao). Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 30 tỷ đồng

- Đầu tư khách sạn Lam Sơn tại Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 30 tỷ đồng.

- Đầu tư văn phòng nhà ở tại 64 Bạch Đằng Hà Nội. Tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 20 tỷ đồng.

- Đầu tư tài chính tái cấu trúc tăng vốn cổ phần của Lasuco tại các công ty. Tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, năm 2010 giải ngân 20 tỷ đồng.

4.2- Các dự án tiếp tục nghiên cứu khả thi:

- Đầu tư Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Diesel.

- Đầu tư Nhà máy sản xuất Rượu Vodka.

- Dự án khu du lịch sinh thái Lam kinh.

- Dự án đầu tư khách sạn đa năng tại 25^A Quang trung TP Thanh Hoá.

5- Các nhóm giải pháp:

5.1- Về nguyên liệu: Tập trung cao phát triển nguyên liệu mía thâm canh, tăng năng suất, chất lượng đạt mục tiêu tối thiểu **từ 1,0 triệu tấn trở lên**. Đẩy mạnh công tác trồng mới, chăm sóc mía vụ 2010/2011. Thúc đẩy dự án hợp tác với nông dân, tổ chức thuê đất, tậu đất tích tụ đất đai hình thành các Công ty CP kinh doanh nông nghiệp trồng mía công nghệ cao theo phương thức nông dân góp đất, công ty góp vốn đầu tư, khoa học - kỹ thuật và quản lý để tạo ra những vùng sản xuất hàng hoá lớn bền vững.

5.2- Về sản xuất công nghiệp:

- Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 2 lên 7.500^{TCD}; tổ chức lại sản xuất nhà máy đường 1 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; Rà soát lại định mức sản xuất còn từ mật rỉ, nghiên cứu bổ sung công đoạn sử lý tinh bột bảo đảm ổn định SX cả năm.

- Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại lực lượng công nhân theo hướng tinh thông kỹ thuật công nghệ, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, gắn bó lợi ích với doanh nghiệp, luôn coi chất lượng và hiệu quả là thước đo phẩm chất và năng lực, trình độ để có cơ chế đãi ngộ tiền lương, tiền thưởng thoả đáng.

5.3- Về Bán hàng: Phát triển thị trường trong nước; mở rộng và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ - thương mại; tạo dựng được một hệ thống phân phối sản phẩm ổn định và bền vững. Chú trọng thị trường bán lẻ, liên kết hợp tác với các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ giành 50% sản phẩm bán trực tiếp đến người tiêu dùng; xây dựng và triển khai quy chế tổ chức bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch với giá bán có lợi nhất.

5.4- Về đầu tư phát triển: Thúc đẩy hoàn thiện thủ tục hồ sơ các dự án đầu tư trong năm 2010 đủ điều kiện để đưa vào khởi công theo kế hoạch. Tiếp tục nghiên cứu tiềm năng một số dự án tạo ra sản phẩm mới, ngành nghề mới bổ sung cho giai đoạn phát triển thời kỳ 2011- 2020.

5.5- Về tài chính: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng để đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho các dự án, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá mới, tăng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tạo thêm việc làm và thu nhập cho CBCNV công ty; nâng cao năng lực tài chính của Lasuco tương xứng với quy mô và vị thế của một doanh

nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam; đồng thời thu hút các hộ nông dân trồng mía với quy mô lớn trở thành cổ đông của Lasuco và các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp tục tái cấu trúc lại toàn bộ phần vốn của Lasuco đã đầu tư ra bên ngoài một cách quyết liệt đảm bảo hiệu quả, gọn gàng **tập trung cho các dự án tạo ra sản phẩm mới, ngành nghề mới, tài sản mới** bổ sung chiến lược đầu tư phát triển cho thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái.

5.6- Về tổ chức quản lý: Hoàn thành và đưa vào vận hành có hiệu quả Dự án tái cấu trúc bộ máy tổ chức quản lý nhân sự mới, gắn với cơ chế thu nhập tiền lương. Trên cơ sở đó triển khai kế hoạch đào tạo bổ sung nguồn nhân lực kế cận cho bước phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát xét lại nhân sự các phòng ban, đơn vị; lập phương án sử dụng bố trí lao động sau vụ ép; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, tuyển chọn lại lực lượng cán bộ quản lý thông qua công tác chuyên môn, hiến kế.

5.7- Về môi trường: Sử lý triệt để chất thải, nước thải trong khu vực công ty quản lý; triển khai có hiệu quả dự án tưới khảo nghiệm phân bón Bảo Nông cho mía để phát triển rộng ra cho các năm tới..

*

*

*

Kính thưa đại hội, Lasuco đã trải qua một năm hoạt động tuy có nhiều thử thách nhưng đã giành được những kết quả khả quan, trong năm 2010 này tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với những kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua 30 năm hoạt động, cộng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết bền vững, biết phát huy sức mạnh nội tại và tận dụng cơ hội, đặc biệt là có được niềm tin tưởng của các quý vị cổ đông và quý khách hàng chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó.

Trân trọng cảm ơn./.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính thưa Quý Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thay mặt cho các thành viên Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2009 trình Quý Cổ Đông với các nội dung như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2009, Ban Kiểm soát (BKS) tiếp tục nhận được sự phối kết hợp, tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) cùng các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. BKS đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình thực thi nhiệm vụ thông qua việc tiếp nhận và xử lý thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. BKS tổ chức họp các thành viên thường xuyên để tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như ý kiến đưa ra trong các phiên họp HDQT. Thông qua các kỳ kiểm tra định kỳ và vụ việc, BKS đều có báo cáo đánh giá những tồn tại, nguyên nhân, và đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục, đồng thời giám sát quá trình khắc phục tồn tại.

Về nhân sự Ban kiểm soát: tháng 9/2009, do yêu cầu của công tác nhân sự ông Lê Hùng Lâm, đã có đơn từ chức thành viên BKS, đồng thời nhận nhiệm vụ mới. Vì vậy từ ngày 4/9/2009 BKS còn 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên làm kiêm nhiệm. BKS đã tổ chức phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với tình hình nhân sự mới và nhiệm vụ kỳ tới.

Trong năm qua BKS đã tập trung kiểm soát những nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra xác nhận báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty, đánh giá hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2008. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch báo cáo trước ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2009;
- Cùng với HDQT tham gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức và giám sát cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, vào ngày 17 tháng 4 năm 2009. Đại hội đã tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn;
- Đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch SXKD của Công ty hàng quý, năm; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009, nghị

quyết HĐQT hàng quý, từ đó đề xuất kiến nghị ý kiến trong quản trị và điều hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm bao gồm: kiểm tra, xác nhận tính kịp thời khách quan, đánh giá độ tin cậy của số liệu, kiến nghị và đề xuất đối với công tác kế toán và quản trị tài chính; Xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính thông qua kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập đồng thời giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán và BKS đưa ra;
- Giám sát công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm kiểm kê định kỳ cuối niên độ kế toán, trước khi vào vụ và kết thúc vụ sản xuất;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn của Công ty trong quá trình quản trị và điều hành hoạt động SXKD;
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại một số các đơn vị phòng ban trọng điểm (Phòng Vật tư và TTSP, Phòng Kế hoạch đầu tư và Phát triển, Xí nghiệp nguyên liệu). Trong quá trình kiểm tra, giám sát, BKS đã đánh giá những mặt tích cực đồng thời đóng góp giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại. Qua đó đầu mối, gắn kết và yêu cầu các đơn vị phối kết hợp để phục vụ và giám sát lẫn nhau nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung;
- Thực hiện yêu cầu của HĐQT trong việc đánh giá mô hình hoạt động, cơ chế hoạt động và hiệu quả của các công ty do Lasuco sáng lập và một số công ty liên kết; Đánh giá hoạt động của các trạm giống nguyên liệu và chính sách giá ngọn xuất đầu tư áp dụng tại trạm giống, từ đó có những đề xuất với HĐQT các giải pháp khắc phục tồn tại.
- Tiếp nhận các thông tin trước, trong và sau quá trình quản trị, điều hành và đóng góp ý kiến từ khi lên phương án, khi triển khai và đánh giá kết quả của hoạt động. BKS luôn tiếp nhận các ý kiến, các yêu cầu của HĐQT và Ban điều hành và triển khai thực hiện một cách tích cực, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh đó kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS cũng còn những tồn tại, đó là:

- Về hiệu quả SXKD của Công ty mặc dù tăng đột biến so với kế hoạch nhưng không đạt mục tiêu về sản lượng sản xuất; Một số phòng ban, đơn vị chậm khắc phục tồn tại mà BKS yêu cầu trong các kỳ kiểm tra; BKS chưa chủ động kiểm tra nhằm phát hiện việc thực hiện các chủ trương chính sách đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu có lúc, có nơi không kịp thời đầy đủ đến với người trồng mía.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Năm 2009, HĐQT thực hiện 4 kỳ họp định kỳ và Thường trực HĐQT tổ chức các kỳ họp thường xuyên để đưa ra các giải pháp kịp thời trong công tác quản trị và điều hành Công ty. Tại các kỳ họp định kỳ của HĐQT, BKS được mời tham dự và có báo cáo đánh giá hoạt động của Ban, đánh giá tổng quát kết quả hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) ĐHĐCĐ, NQ HĐQT quý trước, đánh giá sự phối kết hợp của HĐQT và Ban điều hành với BKS, đồng thời đưa ra các vấn đề còn tồn

tại và kiến nghị giải pháp khắc phục. Căn cứ NQ HĐQT hàng quý, BĐH đã tích cực triển khai, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các cán bộ triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó Ban điều hành còn chưa chủ động chỉ đạo và có chế tài trong việc khắc phục một số tồn tại của phòng ban, đơn vị mà BKS đã nêu tại biên bản kiểm tra.

Kết quả SXKD và công tác quản trị, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2009 được đánh giá cụ thể như sau:

2.1 Thẩm định và đánh giá kết quả SXKD

Căn cứ NQĐHĐCĐ, năm 2009 HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đồng thời ký Hợp đồng Số 452/Deloitte-AUDHN-EC ngày 27 tháng 4 năm 2009 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009. BKS xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2009, kết quả hoạt động cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2009 đến 31/12/2009. Trên cơ sở đó BKS đề nghị Đại hội ĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2009 do HĐQT trình.

Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về tài chính so với kế hoạch:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	% TH/KH	Chênh lệch
1	2	3	4=3:2	5= (3)-(2)
1. Doanh thu thuần BH và CCDV	904.761.904.762	795.394.767.312	87,91	(109.367.137.450)
2. Giá vốn hàng bán	744.196.720.708	587.527.295.157	78,95	(156.669.425.551)
3. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	160.565.184.054	207.867.472.155	129,46	47.302.288.101
4. Doanh thu hoạt động tài chính		33.126.969.521		33.126.969.521
5. Chi phí tài chính	16.185.363.000	(23.288.492.190)		(39.473.855.190)
- Trong đó: Chi phí lãi vay		7.143.708.070		7.143.708.070
6. Chi phí bán hàng	16.172.827.739	15.255.653.316	94,33	(917.174.423)
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.206.993.315	45.493.207.297	137,00	12.286.213.982
8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD	95.000.000.000	203.534.073.253	214,25	108.534.073.253
9. Thu nhập khác	-	17.460.461.332		17.460.461.332
10. Chi phí khác	-	18.903.529.270		18.903.529.270
11. Lợi nhuận khác	-	(1.443.067.938)		(1.443.067.938)
12. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	95.000.000.000	202.091.005.315	212,73	107.091.005.315
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	71.250.000.000	154.662.566.177	217,07	83.412.566.177
16. Lãi CB trên một cổ phiếu	2.414	5.249	217,07	2.835

(Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ tối đa bằng 10% lợi nhuận tính thuế, kế hoạch trích 9,5 tỷ đồng, thực hiện trích 22.369.056.232 đồng).

Về việc công bố thông tin: HĐQT đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 (từ ngày 1/3/2010 áp dụng Thông tư số 09/2010/TT-BTC) của Bộ Tài Chính và các quy định của UBCK Nhà Nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

2.2.2 Việc thực hiện giải tỏa cổ phiếu LSS cho cổ đông trước thời hạn

HĐQT đã thực hiện giải tỏa cổ phiếu LSS trước thời hạn (theo NQĐHĐCĐ thường niên năm 2009) do Công ty cổ phần sữa Lam Sơn nắm giữ. Ngày thực hiện giải tỏa là 8/5/2009 (theo công văn số 502 ngày 7/5/2009 của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh).

III- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

BKS xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành, phòng ban, đơn vị và Quý Cổ đông tạo mọi điều kiện, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin và cùng khắc phục những tồn tại góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và phát triển bền vững của Công ty.

Trước tình hình kinh tế năm 2010 còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp và nguy cơ tái lạm phát không nhỏ. Để kiểm soát tốt quá trình hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty, BKS cần khắc phục những nhược điểm tồn tại, phát huy những ưu điểm trong hoạt động kiểm soát. Năm 2010, BKS tiếp tục đi sâu kiểm soát theo chuyên đề, từ đó phát hiện kịp thời những tồn tại và khắc phục theo mối quan hệ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong quá trình quản trị, điều hành Công ty.

Để thực hiện có hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của Kiểm soát hoạt động, các thành viên BKS tiếp tục và tích cực không ngừng tra cứu, học tập tiếp thu kiến thức mới. Bên cạnh đó coi trọng công tác kiểm tra, xác nhận Báo cáo tài chính, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, các quy định chuẩn mực trong hạch toán và tính tuân thủ về nguyên tắc thủ tục trong quản lý; kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch và định mức chi phí SXKD, kiểm soát cơ chế quản lý. Đi sâu vào kiểm soát các chuyên đề như: tổ chức, quản lý vùng nguyên liệu; công tác kế hoạch trong quản trị điều hành về chi phí SXKD.

Qua quá trình kiểm tra BKS sẽ phát hiện, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý kinh tế tài chính, từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường hiệu lực của Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, mong muốn góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn thử thách, phát triển, ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
*Lê Thị Tiến***



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

Lam Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010

Kính thưa Đại hội!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã quyết định:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 là 528 triệu đồng.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận đại hội cổ đông giao: 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch

Số thực chi là 528.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

TT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền thù lao
1	Tổng thù lao HĐQT	5	372.000.000
2	Tổng thù lao cho BKS	5	156.000.000
	Tổng cộng		528.000.000

Năm 2010 Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

1. Tổng thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát là 528 triệu (tương đương như năm 2009)
2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Đại hội cổ đông giao (tương đương với mức thưởng ĐHCĐ phê chuẩn năm 2009)

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

Lam Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Kính thưa Đại hội!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã quyết định thưởng 20% phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đại hội cổ đông giao.

Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén kịp thời và quyết liệt của Hội đồng Quản trị, sự nỗ lực và chủ động khắc phục những khó khăn của Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty năm 2009 hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định.

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 154,66 tỷ đồng, so với kế hoạch đại hội cổ đông giao là 95 tỷ lợi nhuận trước thuế tương ứng với 71,25 tỷ lợi nhuận sau thuế tăng 83,41 tỷ đồng tương ứng tăng 117% so với kế hoạch

Cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Kế hoạch SXKD năm 2009		
-	Lợi nhuận trước thuế	95.000.000.000	
-	Lợi nhuận sau thuế	71.250.000.000	A
II	Kết quả hoạt động SXKD năm 2009		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	202.091.005.315	
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	154.662.566.177	B
3	Phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009	83.412.566.177	C=B-A
III	Mức thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009	16.682.513.235	20% Phần vượt kế hoạch LNST
IV	Mức thưởng đề nghị phê chuẩn (bằng 50% so với mức ĐHĐCĐ đã duyệt)	8.341.256.618	10% Phần vượt kế hoạch LNST

Phần lợi nhuận tăng thêm kính đề nghị đại hội cổ đông phê duyệt :

- Chi bổ sung cổ tức cho các cổ đông thêm 10% (đưa mức cổ tức năm 2009 lên 25% tăng 10% so với mức Đại hội cổ đông đã phê duyệt năm 2009)
- Chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty đã có những nỗ lực cống hiến cho hoạt động SXKD của Lasuco. Mức thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.
- Phần lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán vào lợi nhuận chưa chia.

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

Lam Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V.v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CPMD Lam Sơn được Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/04/2008.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

I - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009:

DVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2009	202.091.005.315
2	Thuế TNDN phải nộp	47.786.123.676
3	Thuế TNDN hoãn lại	(357.684.538)
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2009 (4=1-2-3)	154.662.566.177
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	38.665.641.545
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	7.733.128.309
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	15.466.256.618
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	7.733.128.309
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	7.733.128.309
2	Phân phối cổ tức bằng tiền mặt 25% VCP (2.500 đ/CP) Số CP đang lưu hành: 29.509.470 CP	73.773.675.000
2.1	Cổ tức theo kế hoạch ĐHCĐ giao 15%	44.264.205.000
-	Lần 1: 8%/VCP (800 đ/CP) chốt danh sách ngày 28/8/2009	23.607.576.000
-	Lần 2: 7%/VCP (700 đ/CP) chốt danh sách ngày 15/03/2010	20.656.629.000
2.2	Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt bổ sung cổ tức 10%/VCP (1.000đ/CP)	29.509.470.000
III	Trích thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCĐ giao	8.341.256.618
-	Theo NQĐHCĐ thưởng 20% phần vượt LNST bằng 16.682.513.235 đồng	
-	Thực hiện thưởng 10% phần vượt LNST (bằng 50% theo NQĐHCĐ)	8.341.256.618
IV	Lợi nhuận để lại	33.881.993.014

II. Đề xuất: Lợi nhuận còn lại sẽ được sử dụng như sau

1. Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế
 2. Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán vào tài khoản lợi nhuận chưa chia.
- Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 84-37-834.091 (93)

Fax: 84-37-834.092

E-mail: lasuco@hn.vnn.vn

website: www.lasuco.com.vn

Lam Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CPMĐ Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/04/2008
- Căn cứ công văn số 246/UBCK-QLPH ngày 24/02/2009 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc yêu cầu các công ty niêm yết lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính quý, năm.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. năm 2010
- Theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK TP HCM, việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính phải được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thực hiện soát xét báo cáo tài chính các quý, báo cáo tài chính bán niên (06 tháng)

Kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Tổng Giám đốc: Bà Hà Thị Thu Thanh
- Địa chỉ: Số 08 - Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội
- Điện thoại: 043.8524123 Fax: 043. 8524143
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 37
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008,2009 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008, 2009 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Giám đốc chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh
- Địa chỉ: Số 40 - Giảng Võ - Cát Linh - Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: 043. 7367879 Fax: 043.7367869
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận là 50.
- Là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2005, 2006, 2007 và kiểm toán vốn điều lệ của Công ty.

3. Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

- Giám đốc chi nhánh: Ông Ngô Đức Đoàn
- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 043. 8241990 Fax: 043.8253973
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 30
- Là đơn vị kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày.

Qua phân tích, đánh giá về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam** tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Lý do:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là thành viên một trong 4 hãng kiểm toán nổi tiếng trên thế giới.
 - Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn giải pháp.
 - Có lực lượng kiểm toán viên đông đảo. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về báo cáo tài chính kiểm toán: Chất lượng, thông tin tài chính trung thực, chính xác và đúng tiến độ.
 - Là công ty được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo hợp nhất năm 2008, 2009 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

V/v phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn;
- Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính của Lasuco tương xứng với quy mô và vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu của ngành mía đường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thu hút các hộ nông dân trồng mía với quy mô lớn trở thành cổ đông của Công ty để tạo sự ổn định về nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của Công ty trong thời gian tới. Đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược là các định chế tài chính để hỗ trợ Lasuco trong công tác hoạch định chiến lược, quản trị công ty và nâng cao uy tín hình ảnh thương hiệu Lasuco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu với nội dung như sau:

1. Tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng qua hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1 là thực hiện chào bán 10 triệu cổ phần riêng lẻ (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư) tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá.
- Giai đoạn 2: Phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá sau khi hoàn thành chào bán giai đoạn 1.

Chi tiết như sau:

Giai đoạn 1

- ✚ Hình thức: chào bán cổ phần riêng lẻ 100 tỷ đồng (chào bán dưới 100 nhà đầu tư)
- ✚ Cổ phần chào bán
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
 - Tổng số cổ phần chào bán: 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá)
- ✚ Đối tượng, khối lượng chào bán, giá chào bán, tiêu chí chào bán
 - ✓ **Chào bán cho CBCNV (Công đoàn Lasuco đại diện)**
 - Khối lượng chào bán: 1,5 triệu cổ phần (15 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 15% tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ
 - Giá chào bán: từ 15.000 - 20.000 đồng/01 cổ phần
 - Tiêu chí chào bán: Chào bán cho CBCNV nhằm thực hiện chương trình lựa chọn cho người lao động, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa người lao động và Công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng: CBCNV sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, năm đầu tiên hạn chế chuyển nhượng 100%, từ năm thứ 2 trở đi sẽ được chuyển nhượng 20% số cổ phần được mua cho mỗi năm.
 - ✓ **Chào bán cho Hiệp hội mía đường Lam Sơn**
 - Khối lượng chào bán: 04 triệu cổ phần (40 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 40% tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ
 - Giá chào bán: không thấp hơn 25.000 đồng/01 cổ phần
 - Tiêu chí chào bán: Việc chào bán cho Hiệp hội mía đường Lam Sơn nhằm tăng sự gắn kết giữa Lasuco và các hội viên, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhà máy thu mua nguyên liệu - Lasuco và người nông dân trồng mía, tạo sự ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất.

- Hạn chế chuyển nhượng: Hiệp hội mía đường Lam Sơn sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, năm đầu tiên hạn chế chuyển nhượng 100%, từ năm thứ 2 trở đi sẽ được chuyển nhượng 20% số cổ phần được mua cho mỗi năm.

✓ **Đối tác chiến lược**

- Khối lượng chào bán: 4,5 triệu cổ phần (45 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 45% tổng số cổ phần chào bán riêng lẻ
- Giá chào bán: Giá chào sẽ bằng 75% giá đóng cửa bình quân của 5 phiên giao dịch gần nhất sau ngày được Ủy ban chứng khoán chấp thuận chào bán riêng lẻ và không thấp hơn 30.000 đồng/01cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải thỏa mãn một số điều kiện sau:
 - + Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp;
 - + Có khả năng chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;
 - + Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

📅 Thời gian thực hiện: dự kiến thực hiện Quý II và Quý III/2010

📅 Vốn điều lệ sau giai đoạn 1: **400 tỷ đồng**

📅 Tổng số tiền dự tính thu được nếu chào bán thành công: **257,5 tỷ đồng**

Giai đoạn 2

- 📅 Hình thức: phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá)
- 📅 Cổ phần phát hành
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/01cổ phần
 - Tổng số cổ phần phát hành: 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá)
- 📅 Đối tượng, tỷ lệ thưởng và các quy định chung
 - Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt theo thông báo của Hội đồng quản trị
 - Tỷ lệ thưởng: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ được quyền nhận 01 cổ phần, quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng)
 - Hạn chế chuyển nhượng: Không có hạn chế chuyển nhượng
- 📅 Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành chào bán giai đoạn 1
- 📅 Vốn điều lệ sau giai đoạn 2: **500 tỷ đồng**

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền chào bán sẽ được Công ty sử dụng ngay trong năm 2010 để nhanh chóng phát huy hiệu quả nguồn vốn thu được, dự kiến thực hiện một số dự án sau:

- Mở rộng nhà máy đường số 2 để nâng công suất lên 7.500 tấn mía/ngày: Giá trị đầu tư năm 2010 là khoảng 320 tỷ đồng.
- Bổ sung thiết bị công nghệ hồ hóa tinh bột cho Nhà máy Cồn để sản xuất quanh năm. Giá trị đầu tư năm 2010 là 50 tỷ đồng.
- Đầu tư cho vùng nguyên liệu bằng hình thức nông dân góp vốn bằng đất, Lasuco góp vốn bằng tiền và kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây mía. Giá trị đầu tư dự kiến năm 2010 là 30 tỷ đồng
- Đầu tư vào khu du lịch và khách sạn với giá trị đầu tư dự kiến năm 2010 là 30 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, nhà ở CBCNV tại 64 Bạch Đằng – Hà Nội. Giá trị đầu tư năm 2010 là 20 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính tái cấu trúc tăng vốn CP của Lasuco. Giá trị đầu tư năm 2010 là 25 tỷ đồng.
- Các khoản đầu tư khác (dự phòng) năm 2010 là 10 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2010 dự kiến là 485 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn thu được từ đợt chào bán: 257,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn tự có từ quỹ đầu tư phát triển + vốn vay: 227,5 tỷ đồng

3. Xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không phân phối hết

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần không phân phối hết ở giai đoạn 1.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong giai đoạn 2 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.250 cổ phiếu LSS, với tỉ lệ thực hiện quyền là 4:1 thì số cổ phiếu thưởng mà cổ đông A nhận được sẽ $1.250/4 = 312,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, số cổ phiếu mà cổ đông A thực nhận là 312 cổ phiếu.

4. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành giai đoạn 1 và số lượng cổ phiếu thưởng giai đoạn 2 theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

5. Ủy quyền

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược cũng như hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoàn thành các đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất việc phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng kính trình!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: ... NQ/2010/ĐLS-ĐHĐCĐ

Thanh hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2010

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn thông qua ngày 26/04/2008;

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn được tổ chức tại Trụ sở Công ty ngày 15/04/2010 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của Lasuco năm 2009, Các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT: đồng
Doanh thu thuần	795.394.767.312
Lợi nhuận trước thuế	202.091.005.315
Lợi nhuận sau thuế	154.662.566.177
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.249
Tổng tài sản	911.092.484.564
Nguồn vốn chủ sở hữu	664.176.971.638

Tỷ lệ biểu quyết:

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT: đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2009	154.662.566.177
Phân phối trong năm 2009	
Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	38.665.641.545
Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	7.733.128.309
Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	15.466.256.618
Trích lập quỹ khen thưởng 5%	7.733.128.309

Chỉ tiêu	<i>ĐVT: đồng</i>
Trích lập quỹ phúc lợi 5%	7.733.128.309
Phân phối cổ tức (tỷ lệ 25%/Vốn cổ phần)	73.773.675.000
Trích thưởng vượt KH lợi nhuận (10% phần vượt lợi nhuận sau thuế, bằng 50% theo NQĐHĐCĐ)	8.341.256.618
Lợi nhuận để lại	33.881.993.014

Tỷ lệ biểu quyết:

3. Thông qua kế hoạch SXKD và chương trình đầu tư năm 2010.

** Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:*

Tổng doanh thu bao gồm cả VAT (tỷ đồng)	1.250
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	250
Cổ tức	15-17%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	62,5
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	500

** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua chương trình đầu tư năm 2010 với tổng số vốn là 485-500 tỷ đồng (bao gồm: 53% là vốn phát hành cổ phiếu, 47% vốn tự có và vốn vay)*

TT	Tên dự án	Tổng đầu tư (tỷ đồng)	Giải ngân năm 2010 (tỷ đồng)
1	Đầu tư mở rộng công suất NMD2 lên 7.500 TMN	650	320
2	Tiếp tục triển khai dự án “Làm mới lại cây mía hạt đường Lam Sơn” và dự án tưới nước nhỏ giọt công nghệ cao Netafim	300	30
3	Đầu tư xây dựng Khách sạn Lam Sơn – Sầm Sơn	80	30
4	Đầu tư xây dựng khu văn phòng làm việc và nhà ở tại 64 Bạch Đằng - Hà Nội	70	20
5	Đầu tư tài chính: Điều chỉnh và cân đối lại cơ cấu vốn cổ phần của Lasuco tại các công ty thành viên đảm bảo theo hướng nắm quyền chi phối	250	25
6	Đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ hồ hoá tinh bột cho Nhà máy Cồn	80	50
7	Dự phòng		10
	Tổng số:		485

Tỷ lệ biểu quyết:

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thống nhất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2010 cụ thể là 0,4% doanh thu để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty), được hạch toán vào chi phí SX – KD của Công ty theo quy định. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 thì được thưởng 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết:

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010

Qua phân tích, đánh giá về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

6. Tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thống nhất thông qua Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Giao HĐQT triển khai cụ thể, lựa chọn đối tác phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

7. Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và CBQL năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thống nhất trích thưởng 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009 cho HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBQL và CBCNV có thành tích xuất sắc. Giao HĐQT lập danh sách và cân đối chi nguồn quỹ trích đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết:

8. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2010
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.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

LÊ THỊ TIẾN

LÊ VĂN TAM

LÊ VĂN THANH