

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2016/2017**  
**KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2017/2018 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH**  
**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017/2018)**

**PHẦN I**  
**TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN ĐỘ 2016/2017**

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016/2017, Ban điều hành xin báo cáo kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
Tổng doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	2.150	2.127	98,93%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.049	2.023	98,73%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	123,2	102,6%
Cổ tức	%	10	10	100%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	90	82,2	91,3%

Với trách nhiệm được giao, Ban điều hành và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực bám sát nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đã đề ra, so với niên độ 2015/2016 có bước tăng trưởng cao hơn, doanh số tăng 12%, lợi nhuận tăng 20%, cổ tức đạt 10%, thu nhập của người lao động tăng 7%... Với một số giải pháp chính đang tạo đà cho sự phát triển, cụ thể như sau:

***1- Vùng nguyên liệu mía được củng cố và tổ chức lại.***

- Từ đầu đến giữa niên độ đã xúc tiến triển khai ký kết hợp đồng với các xã, tổ chức lại vùng nguyên liệu mía từ 113 xã, 4 NTQD thuộc 10 huyện xuống còn 40 xã trọng điểm, trên địa bàn 5 huyện với diện tích ổn định 13.000ha.

- Sau nhiều năm áp ử, Dự án GIS - Ứng dụng điện toán đám mây quản lý vùng nguyên liệu gắn với điều hành thu hoạch vận chuyển vụ 2016/2017 đã được triển khai và áp dụng, đã có chuyển biến mạnh công tác điều hành – tạo niềm tin cho người trồng mía.

- Xây dựng lại lực lượng làm nguyên liệu, thành lập **Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nguyên liệu** để tập trung đầu mối quản lý từ việc ký hợp đồng đến cung ứng các dịch vụ chăm sóc, cày bừa, phân bón, chuyên giao công nghệ...

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn tình trạng đất đai vẫn manh mún, quy mô nhỏ lẻ, mặc dù đã tăng quy mô hộ từ 0,4ha lên 1,1ha/hộ nhưng cũng cần có thời gian thì quy mô, diện tích với tăng lên được. Mục tiêu đến năm 2020 đạt bình quân 5ha/hộ, đến năm 2025 bình quân 20 ha/hộ.

## ***2- Sản xuất chế biến tinh gọn và nâng cao hiệu quả.***

- Đã tổ chức lại lực lượng lao động cho sản xuất, rà soát xét tinh gọn từ 289 người rút xuống còn 220 người, trách nhiệm tay nghề & hiệu quả sản xuất chế biến tăng lên, các tổn thất giảm đáng kể và tiết kiệm được vật tư, hóa chất.

- Soát xét đổi mới công tác kiểm tu sửa chữa thiết bị với chất lượng cao hơn, đến nay đã ổn định và đảm bảo cho sản xuất, tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm vật tư và đã sẵn sàng cho vào vụ ép.

- Tập trung chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới cạnh đường sau đường theo hướng hữu cơ – “***Vì chất lượng cuộc sống con người***”, từ chỗ chỉ có 3 sản phẩm đến nay đã có 14 sản phẩm là cơ sở để phấn đấu có 40 loại sản phẩm từ mía đường vào năm 2020.

## ***3- Công tác thương mại tập trung cao và chú trọng.***

- Công tác thương mại đã tập trung quyết liệt và đặt lên vị trí trọng tâm, thành lập tổ chức đưa vào hoạt động Công ty TNHH Thương mại và XNK Lam Sơn đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác thương mại – thị trường nên trong tình hình giá cả giảm sút nhưng vẫn giữ được ổn định, tăng trưởng.

- Triển khai, bao phủ hàng hóa tất cả các đại lý, các cửa hàng, siêu thị trên 27 huyện, thị địa bàn Tỉnh; Phát triển được hệ thống khách hàng từ Đà Nẵng trở ra trên 18 tỉnh thành với hơn 123 cửa hàng và phấn đấu trong niên độ 2017/2018 sẽ phủ hết tất cả các miền Bắc, miền Trung và một số tỉnh phía Nam.

- Chú trọng, xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước, ngoài nước phát triển thị trường, phát triển các sản phẩm mới đang mở ra những cơ hội cho giai đoạn 2018 – 2020, đưa Công ty lên bước phát triển mới.

## ***4- Các dự án, chương trình được triển khai đồng bộ.***

- Chương trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm lúa gạo hữu cơ tiếp tục tập trung phát triển mạnh, sản phẩm đã được người tiêu dùng mến mộ và đánh giá cao; Công nghiệp chế biến và công tác bảo quản sau thu hoạch nâng cao giá trị sản phẩm đang được nghiên cứu và triển khai đồng bộ.

- Dự án các sản phẩm tre trúc, sinh thái tâm linh tập trung triển khai các thủ tục với nhà nước như quy hoạch, phê duyệt quy hoạch 1/500 và đồng thời đang tiến hành các bước giải phóng mặt bằng và làm việc với các đối tác, các nhà đầu tư... chuẩn bị cho các bước tiếp theo của Dự án.

Các chương trình, dự án đặt ra có rất nhiều tiềm năng thúc đẩy cho phát triển lâu dài nhưng công tác triển khai còn chậm. Ngoài yếu tố khách quan do thủ tục nhà nước rườm rà, chậm trễ thì nội bộ cũng chưa thật quyết liệt, các nguồn lực chưa được tập trung cao, cần phải cải thiện trong giai đoạn triển khai tới.

***Tóm lại:*** Niên độ 2016/2017 tuy rằng hết sức khó khăn, nhưng chúng ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, những thành quả to lớn tiếp tục khẳng định vị thế mới, khẳng định sự cố gắng nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động, khẳng định mối quan hệ phát triển... Đặc biệt, Hội thảo Quốc tế và Tổng kết 22 năm ngành mía đường thành công, đã tạo được tiếng vang,

tạo niềm tin mới cho cổ đông, cho khách hàng, người tiêu dùng và bà con trồng mía đang là động lực to lớn cho sự phát triển của LASUCO.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2017/2018 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH**

#### **Bối cảnh:**

Thị trường ngành đường tiếp tục ảm đạm và ngày càng khó khăn hơn do tồn kho tăng, giá bán giảm sâu; Tâm lý chờ đợi “giờ G” khi Hiệp hội thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ 1/1/2018, cùng với hậu quả của trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2017 đã và đang ảnh hưởng lớn đến vùng nguyên liệu mía, làm cho càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, chúng ta có thuận lợi đã triển khai mạnh chương trình tái cấu trúc, định vị và định hướng cho bước phát triển mới, cụ thể:

**1- Chuyển từ sản xuất tăng trưởng theo số lượng sang tập trung cao sản xuất kinh doanh tăng trưởng xanh bền vững, lấy chất lượng làm chính, lấy giá trị gia tăng làm trọng. Tập trung vào chế biến sâu, khai thác tối đa các phế phụ phẩm thành những sản phẩm có ích và có giá trị cao, chuyển mạnh sang sản xuất các sản phẩm hữu cơ, mục tiêu “Vì chất lượng cuộc sống con người - vì sức khỏe của cộng đồng”.**

**2- Phát huy kết quả niên độ 2016/2017, phát huy mạnh mạng lưới thương mại kể cả bán buôn, bán lẻ, kể trong nước và vươn ra khu vực ASEAN.**

**3- Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị mối quan hệ hợp tác liên kết bền vững từ đồng ruộng cho đến Nhà máy, đến người tiêu dùng và cho đến tận bàn ăn để nâng cao giá trị, gia tăng hiệu quả cho doanh nghiệp và các đối tác.**

Phấn đấu đưa tăng trưởng hàng năm từ 20% trở lên, mục tiêu đến niên độ 2019/2020 đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu, 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức 18-20%, giá cổ phiếu ít nhất đạt bằng giá trị thực sổ sách.

Trước mắt, niên độ 2017/2018 Ban điều hành xây dựng mục tiêu và các giải pháp cụ thể trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2017/2018 (1/7/2017 – 30/6/2018).**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2016/2017	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2017/2018	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	2.127	2.500	117,5
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	2.024	2.380	117,6
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	123	125	101,6
4	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	82	85	103,4
5	Cổ tức (%)	10	12	120

#### **II. NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH.**

##### **1- Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững, ổn định.**

- Tập trung cao, quyết liệt tổ chức lại nghề trồng mía, liên kết với các Xã hình thành các HTX mới tại 40 xã trọng điểm, quy hoạch lại đồng ruộng, dồn điền đổi thửa đưa diện tích bình quân từ 1,1ha/hộ lên 3ha/hộ và đạt bình quân 5ha/hộ

vào năm 2020 gắn với xây dựng cánh đồng lớn, hạ giá thành và nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

- Tổ chức lực lượng chuyên gia khoa học kỹ thuật để hướng dẫn & ứng dụng các kỹ thuật canh tác cho người dân, tiếp tục đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, đặc biệt là cày sâu và tưới nước, phát triển các bộ giống mía năng suất chất lượng cao, sạch bệnh.

- Vụ ép 2017/2018 chỉ đạo nghiêm túc, thực hiện mục tiêu 3 KHÔNG của HĐQT đã đề ra là: Không có hộ có diện tích dưới 1ha; Không có mía năng suất dưới 70 tấn/ha và Không có mía dưới 8 CCS, đưa năng suất mía toàn vùng đạt 75 tấn/ha trở lên.

## **2- Giải pháp về kỹ thuật sản xuất - chế biến.**

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tốt nhất và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất như vật tư hóa chất, đào tạo lao động. Đồng thời tiếp tục rà soát xét và tinh giản lao động để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Xây dựng phương án & tổ chức điều hành sản xuất thông suốt từ đồng ruộng đến Nhà máy, tuyệt đối không được để mía lưu bãi quá 24 giờ, không có sự cố thiết bị và duy trì năng suất ép ổn định đạt hiệu quả, đảm bảo cơ cấu sản phẩm theo kế hoạch đề ra.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển (R&D) các dòng phẩm mới, sản phẩm cạnh đường, sau đường và mở rộng chuỗi giá trị ngành đường, phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ (organic) mục tiêu “*Vì chất lượng cuộc sống, vì sức khỏe cộng đồng*”, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả SXKD.

## **3- Giải pháp về thương mại – thị trường và xuất nhập khẩu.**

- Phát huy lợi thế dẫn đầu về công nghệ, sản phẩm chất lượng cao và ổn định, giữ vững thị trường trong nước, tiến tới mở rộng thị phần xuất khẩu, khẳng định năng lực cạnh tranh trong ngành mía đường Việt Nam. Tăng cường công tác xuất nhập khẩu phát triển các dòng sản phẩm mới, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo nhu cầu của thị trường...

- Tiếp tục xây dựng và phát triển kênh phân phối, bán lẻ, hệ thống chăm sóc khách hàng ở 40 tỉnh thành cả nước, mở rộng đầu ra cho sản phẩm trên tất cả tỉnh thành phía Bắc, chú trọng đối với các sản phẩm đường và sau đường theo phương pháp hữu cơ, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

- Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu, tập trung thúc đẩy công tác truyền thông và các chiến dịch Marketing cho sản phẩm mới. Tiếp tục ứng dụng công nghệ truyền thông bằng các công cụ mạng xã hội nâng cao chất lượng hình ảnh thương hiệu sản phẩm và thương hiệu Tập đoàn.

## **4- Giải pháp tổ chức – quản lý điều hành.**

- Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, cắt giảm tối đa chi phí và các lãng phí trong hoạt động SXKD của Công ty. Chăm lo lợi ích của người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động ở tất cả các đơn vị, các công đoạn... hạ giá thành sản xuất để đủ sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, vận hành theo hướng năng động, tự chủ, sáng tạo cho sản xuất, tiết giảm tối đa các tổn thất trong sản xuất... xây dựng và thực hiện cơ chế gắn trách nhiệm với tiền lương, tiền thưởng của cá nhân và đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Đổi mới và tăng cường công tác thông tin truyền thông, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các cổ đông, với các Nhà đầu tư và thường xuyên quan tâm đến giá trị cổ phiếu...

**5- Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực triển khai các Dự án đầu tư:**

Vốn đầu tư niên độ 2017/2018 dự kiến 400 tỷ đồng, tập trung ở các Dự án:

- Dự án đầu tư công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam, dự kiến giải ngân 200 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại Thiệu Hóa vốn đầu tư 205 tỷ, dự kiến giải ngân 70 tỷ đồng.

- Các dự án sản phẩm mới, chương trình đầu tư máy cơ giới, xây dựng Văn phòng Trung tâm thương mại, dự kiến giải ngân 70 tỷ đồng

- Dự án Nhà máy Tre ép khối, dự kiến giải ngân 60 tỷ đồng.

\*

\* \*

Niên độ 2017/2018 đã đi qua gần 5 tháng, mục tiêu kỳ vọng lớn cùng với thời cơ và thách thức đan xen. Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết sẽ bám sát chủ trương định hướng của HĐQT, tập hợp sức mạnh, sự nhạy bén và sáng tạo của tập thể người lao động, quyết tâm đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đạt mức cao nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017-2018)**

**Kính thưa: - Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm tài chính từ 1/7/2016-30/6/2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao năm tài chính 2016-2017; Đồng thời xác định hương hướng, nhiệm vụ năm 2017-2018.

**A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM TÀI CHÍNH 2016-2017**

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017**

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, công bố thông tin và hoàn thiện Điều lệ sửa đổi đăng ký theo đúng quy định; thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015-2016; Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016-2017; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ.

Về đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2016-2017 HĐQT thống nhất với báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội và nhấn mạnh: năm 2016-2017 Ban lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016-2017, có tăng trưởng so với năm tài chính 2015-2016; Thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tầm chiến lược: sản xuất chế biến chuyên sâu các sản phẩm từ mía đường, sản phẩm cạnh đường, sau đường, sản phẩm NNCNC theo hướng hữu cơ; Đầu tư thích đáng cho nguồn nhân lực; đào tạo và đào tạo lại và tổ chức lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ thông tin - cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0; Quan hệ đối ngoại trong năm được quan tâm gắn kết lực lượng mới phát triển nâng cao vị thế của LASUCO trong nước và trên trường quốc tế.

Công tác an sinh, công tác xã hội từ thiện, khuyến học tiếp tục thực hiện tốt với nhiều hoạt động thiết thực. Các tổ chức đoàn thể chính trị được quan tâm với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết chặt chẽ liên minh Công - Nông - Trí vùng mía đường Lam Sơn để lại ấn tượng tốt đẹp.

Chủ tịch HĐQT Công ty được Tỉnh Thanh Hóa tặng Danh hiệu “*Vì sự phát triển Thanh Hóa*”- Danh hiệu lần đầu tiên Tỉnh vinh danh 11 cá nhân có nhiều đóng

góp cho sự phát triển của Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Đây là niềm vinh dự tự hào lớn lao cho tập thể CBCN LASUCO và nông dân vùng mía đường Lam Sơn.

Năm 2016, Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được UBND Tỉnh Thanh Hóa trao Cờ thi đua; các tổ chức chính trị xã hội là đơn vị vững mạnh của Tỉnh, của Khối; 5 CBCN được tặng Bằng “Lao động sáng tạo”, đưa số người được nhận Bằng LĐST lên 96 người và nhiều phần thưởng khác cho tập thể và cá nhân.

## **II. Hoạt động của HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS**

### **1. Các phiên họp HĐQT, các quyết định của HĐQT**

Ngay sau Đại hội, HĐQT họp bầu các chức danh Chủ tịch & các Phó Chủ tịch HĐQT (HĐQT có 5 thành viên, 100% các thành viên không tham gia Ban điều hành Công ty); phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban điều hành; Ban hành Chương trình công tác toàn nhiệm kỳ..

Trong năm, HĐQT đã họp 4 phiên định kỳ mỗi quý một lần và các phiên bất thường để triển khai NQĐHĐCĐ, NQ HĐQT. Tại các kỳ họp các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ. Nội dung chủ yếu các phiên họp định kỳ: đánh giá kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ và NQHĐQT, đồng thời xác định nhiệm vụ của kỳ tới.

HĐQT đã ban hành 19 NQ. Trong đó, có 4 NQ kỳ họp định kỳ và các nghị quyết giữa hai kỳ họp liên quan đến:

Bầu các chức danh trong HĐQT; Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc điều hành; Bàn giao vốn và tài sản cho Công ty Công nghệ cao; Chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ chi trả cổ tức 2015-2016; Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ứng cổ tức đợt 1 năm 2016-2017; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016-2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016-2017; Thanh lý TSCĐ; Đầu tư máy móc thiết bị cơ giới vùng mía; Hạn mức tín dụng và bảo lãnh vay nợ ngân hàng; Thanh lý một số khoản đầu tư tài chính và cơ cấu lại vốn đầu tư; Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại và XNK Lam Sơn.

### **2. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

**Ưu điểm:** Trong quá trình tổ chức điều hành, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT và các chính sách, quy chế, quy định của Công ty đã có nhiều cố gắng và nỗ lực khắc phục khó khăn cùng với tập thể người lao động hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2016-2017, đồng thời tích cực thực hiện Dự án ”Làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn” và các dự án mới, sản xuất sản phẩm mới; Triển khai tốt công tác chăm sóc mía và trồng mới vụ 2017-2018, điểm sáng lan tỏa là các mô hình thâm canh công nghệ cao, cơ giới đồng bộ; Công tác thương mại, xây dựng và phát triển hệ thống bán lẻ có bước phát triển mới, ấn tượng.

**Nhược điểm, hạn chế:** Vùng nguyên liệu tuy bước đầu được tổ chức lại tập trung hơn, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Công ty & chính quyền các địa phương và người trồng mía được đổi mới thiết thực hơn, nhưng tình trạng nguyên liệu vẫn tụt giảm cả về diện tích, sản lượng; An ninh vùng mía còn bộc lộ hạn chế;

Sản xuất sản phẩm NNCNC chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, tiến độ; việc triển khai các dự án đầu tư chậm so với tiến độ.

### **3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS**

Tổng chi phí 4.241.530.506 đồng chiếm 0,2% doanh thu. Trong đó: tiền lương của HĐQT và BKS là 2.038.890.937 đồng; Khấu hao TSCĐ 720.820.090 đồng; Thù lao 844.000.000 đồng; Chi phí đi công tác 101.453.771 đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài: 223.405.681 đồng; Chi phí khác 312.960.027 đồng.

So với định mức ĐHCĐ giao mức 0,4% doanh thu có VAT thì chi phí hoạt động của HĐQT và BKS ở mức 0,2% doanh thu.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM TÀI CHÍNH 2017-2018**

### **I. Mục tiêu, nhiệm vụ năm tài chính và các giải pháp trọng tâm**

HĐQT thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của năm tài chính 2017-2018 đã được Ban điều hành trình Đại hội. Đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện. HĐQT lưu ý các giải pháp mang tính quyết định: kiên trì triển khai "Dự án làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn"; tập trung chế biến sâu, các sản phẩm từ mía đường, sau đường, sản phẩm NNCNC có chất lượng cao theo hướng hữu cơ, nhằm gia tăng chuỗi giá trị & hiệu quả SXKD mía đường, Nông nghiệp CNC "*Vì chất lượng cuộc sống, vì sức khỏe con người*"; Đầu tư nguồn lực xứng tầm cho mục tiêu, nhiệm vụ Thương mại và phát huy quan hệ hợp tác quốc tế, hội nhập sâu rộng, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục liên kết hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời dành riêng kinh phí từ 0,5-1% tổng chi phí hàng năm cho công tác Nghiên cứu khoa học; Sản xuất thử nghiệm thêm các sản phẩm mới theo hướng hữu cơ & các sản phẩm đồ uống từ rau củ quả, gạo hữu cơ. Phấn đấu tạo ra một số sản phẩm chủ lực, độc đáo mang Thương hiệu Quốc gia.

#### **Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp, quan hệ Cổ đông:**

- *Rà soát lại hệ thống quy chế, quy định*: bổ sung hoàn thiện theo Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty mới sửa đổi và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;

- *Cơ cấu tổ chức Công ty*: trong thời gian tới HĐQT lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng yêu cầu của Công ty trình ĐHCĐ xem xét thông qua; Xem xét thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Khi có đủ điều kiện trình ĐHCĐ áp dụng mô hình quản trị không có Ban kiểm soát theo quy định tại Mục b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

- *Về Công tác quan hệ Cổ đông, Nhà đầu tư và công tác truyền thông*: HĐQT sẽ lựa chọn và hợp tác với nhà tư vấn uy tín hàng đầu, hình thành và xây dựng Cơ chế Quan hệ với Cổ đông & Nhà đầu tư và công tác truyền thông có hệ thống, chuyên nghiệp. Đảm bảo Cổ đông, Nhà đầu tư và Công ty thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; Có kế hoạch định kỳ gặp gỡ các Nhà đầu tư & Cổ đông giới thiệu các chương trình dự án, thu hút và huy động thêm vốn đầu tư từ phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu; Xây dựng cơ cấu cổ đông chiến lược phù hợp, đóng góp nhiều hơn nữa xây dựng Công ty phát triển bền vững.



## **II. Các phiên họp của Hội đồng quản trị năm 2017-2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty các phiên họp định kỳ của HĐQT giữa hai kỳ họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2017-2018 sẽ bao gồm 4 kỳ họp định kỳ: Phiên họp Quý IV/2017, dự kiến từ 10-15/1/2018; Phiên họp Quý I.2018, dự kiến từ 10-15 tháng 4/2018; Phiên họp Quý II. 2018, dự kiến từ 10-15/7/2018; Phiên họp Quý III. 2018, dự kiến từ 7-10/10/2018.

Nội dung chính của các phiên họp định kỳ là đánh giá tình hình thực hiện NQĐHĐCĐ, NQHĐQT và xác định nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kỳ tới. Khi cần thiết vì sự phát triển của Công ty HĐQT có thể họp các phiên bất thường.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2017-2018, thời gian đã đi qua 5 tháng, khó khăn thử thách đã bộc lộ và đang còn diễn biến phức tạp, mục tiêu kỳ vọng lớn, nhưng HĐQT xác định có cơ sở vững chắc hiện thực. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ hôm nay giao, HĐQT- Ban điều hành lãnh đạo CBCN tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra.

Kính mong các Cổ đông với trí tuệ và tinh thần xây dựng trách nhiệm cao hãy đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công tại Đại hội, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017-2018 đưa LASUCO phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện cung cấp thông tin, kế hoạch công việc để Ban kiểm soát tổ chức thực hiện giám sát có hiệu quả tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế, quy định nội bộ.

- Đối với cổ đông: Đến thời điểm lập báo cáo, Ban kiểm soát không nhận bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động của Công ty.

**Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:**

Được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2016/2017; được thanh toán đầy đủ theo các quy định, quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và đã được chi tiết tại Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

**Các cuộc họp của Ban kiểm soát và những vấn đề quyết nghị:**

Trong năm, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ trước mỗi kỳ họp HĐQT để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT quý trước, Nghị quyết ĐHĐCĐ; đánh giá hoạt động của BKS và xây dựng kế hoạch hoạt động của Quý tiếp theo. Ngoài ra, cũng tổ chức các cuộc họp thường xuyên trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị. Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và Kết quả SXKD:**

**2.1. Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc:**

Trong công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật DN, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng; chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, ban hành các chủ trương, giải pháp và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo, sâu sát trong việc quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong công tác quản trị doanh nghiệp HĐQT luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến.

- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016/2017.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm tài chính 2016/2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

**2.2. Kết quả hoạt động SXKD (một số chỉ tiêu chính theo BCTC đã được kiểm toán)**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/Giảm	
				Giá trị	(%)
1	Doanh thu bán hàng	2.049.000	2.023.794	(25.206)	(1,23)
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	120.000	123.205	3.205	2,67
3	Chi phí thuế TNDN	18.000	19.832	1.832	10,18
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	102.000	103.372	1.372	1,35

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/Giảm	
				Giá trị	(%)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.247	1.477	230	18,44

### 2.3. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016/2017

- Công ty đã thực hiện Phương án trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016/2017 theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016/2017.
- Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, các công ty con và Báo cáo hợp nhất cho kỳ kiểm toán năm 2016/2017.

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định BCTC gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh BCTC cho năm tài chính từ 01/07/2016 - 30/06/2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; xem xét các hồ sơ kiểm kê tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 30/06/2017. Sau khi xem xét, thẩm định Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Công ty đã lập và trình bày BCTC trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành có liên quan, tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán nhất quán, phù hợp với các đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Lập báo cáo tài chính đầu đủ hàng quý, năm phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của BCTC do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chúng tôi xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT và Ban điều hành trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2017.

### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 30/06/2017 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm ngày 30/06/2017	Thời điểm ngày 30/06/2016
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>906.512.804</b>	<b>932.435.161</b>
-	Tiền, tương đương tiền	1.000 đ	50.996.174	21.642.694
-	Các khoản đầu tư tài chính NH	1.000 đ	69.000.000	-
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.000 đ	354.892.383	374.163.475
-	Hàng tồn kho	1.000 đ	430.789.870	535.870.922
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>1.503.927.465</b>	<b>1.588.106.014</b>
-	Tài sản cố định	1.000 đ	1.165.281.886	1.370.010.392
-	XDCB dở dang	1.000 đ	27.591.395	57.909.347
-	Đầu tư tài chính dài hạn	1.000 đ	258.789.703	123.181.921
-	Tài sản dài hạn khác	1.000 đ	34.807.435	37.004.353

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm ngày 30/06/2017	Thời điểm ngày 30/06/2016
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>2.410.440.269</b>	<b>2.520.541.176</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>793.426.597</b>	<b>920.003.773</b>
-	Nợ ngắn hạn	1.000 đ	713.422.462	788.619.680
-	Nợ dài hạn	1.000 đ	80.004.134	131.384.093
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>1.617.013.672</b>	<b>1.600.537.403</b>
-	Vốn chủ sở hữu	1.000 đ	1.577.381.593	1.556.556.598
-	Nguồn KP và quỹ khác	1.000 đ	39.632.079	43.980.804
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>		<b>2.410.440.269</b>	<b>2.520.541.176</b>
1	Tỷ lệ vốn CSH/Tổng nguồn vốn		67,08	63,50
2	Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		32,92	36,50
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh		0,17	0,03
4	Khả năng thanh toán ngắn hạn.		1,14	1,01
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH		0,06	0,06

**Căn cứ BCTC đã được kiểm toán, BKS có một số đánh giá như sau:**

- Tổng giá trị tài sản giảm 110 tỷ đồng tương đương giảm 4,36% so với đầu kỳ. Việc giảm giá trị tài sản không làm giảm quy mô hoạt động mà chủ yếu do giảm các khoản phải thu, hàng tồn kho và giá trị xây dựng cơ bản dở dang.
- Nguồn vốn kinh doanh cũng giảm tương ứng, chủ yếu là giảm các khoản nợ phải trả. Dòng tiền thực dương (theo báo cáo LCTT) cũng là tác nhân tích cực làm gia tăng vốn bằng tiền, làm giảm các khoản nợ phải trả và tiết giảm chi phí tài chính của Công ty.
- Cơ cấu vốn và nguồn vốn: không có nhiều biến động so với đầu năm. Nhìn chung là ổn định và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Tuy nhiên* Công ty cần xem xét, đánh giá lại việc duy trì số dư các quỹ thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần): chiếm tỷ trọng tương đối lớn, với thời gian dài mà không đưa vào sử dụng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

- Hệ số thanh toán cho thấy đã có sự tăng trưởng tốt, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30/06/2017 là an toàn và lành mạnh.

**II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG**

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của Cổ đông; sự phối hợp công tác của HĐQT và BĐH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công ty.

Ban kiểm soát tôn trọng quyền và lợi ích của cổ đông, sẵn sàng hợp tác và đồng hành với cổ đông để làm rõ các vấn đề khi xét thấy cần thiết.

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho Ban kiểm soát. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận thông tin và hoạt động của Công ty.

### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Về công tác nguyên liệu:** tiếp tục có các chính sách đầu tư hợp lý, trọng tâm vào việc thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía, lựa chọn các loại giống mía, phân bón phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng thu nhập cho người trồng mía và góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh với thị trường trong nước và quốc tế.
2. **Về công tác sản xuất, chế biến:** tiếp tục đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về mẫu mã và chất lượng.
3. **Về quản lý và sử dụng vốn:** Quản lý chặt chẽ chi phí của hoạt động SXKD; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm; rà soát lại các khoản đầu tư tài chính và các dự án đầu tư đã và đang triển khai.
4. **Công tác tổ chức:** Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; sắp xếp, tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề trong mọi lĩnh vực theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2017/2018

Năm 2017/2018, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên với mục tiêu là giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông. Trên cơ sở đó, BKS tập trung vào một số nội dung trọng yếu sau:

1. Tham gia xây dựng chính sách của Công ty và các văn bản lập quy của đơn vị.
2. Kiểm soát tuân thủ pháp luật, chủ trương, chính sách của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động này tuân thủ quy định và kịp thời nhận diện, phát hiện những rủi ro mang tính trọng yếu.
3. Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất hoạt động tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các công ty thành viên nhằm đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn và tài sản.
4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD cho mỗi kỳ kế toán của Công ty.
5. Thu nhận các thông tin, trao đổi và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông.

Kính thưa Quý Cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong Quý cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc vị đại biểu dồi dào sức khỏe, Chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Thị Thanh Hà**