

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Số : 549/TCLTMB-KTKS

V/v công bố thông tin của doanh nghiệp
theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp trong đó có nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về nội dung thông tin công bố: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lương thực miền Bắc 6 tháng năm 2021 (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Tổng công ty Lương thực miền Bắc trân trọng báo cáo./. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS, TGĐ (để b/c);
- VP, ban TCNS;
- Tổ QL website;
- Lưu: VT, KTKS.

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Bằng

Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0100102608

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY

| TT | Số văn bản | Ngày | Người ký, ban hành | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|---------------------|------------|------------------------------------|--|
| | Nghị Quyết | | | |
| 1 | 01/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 04-01-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Về ủy quyền huy động vốn |
| 2 | 02/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 02-03-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Phiên họp Hội đồng thành viên TCT tháng 02/2021 |
| 3 | 03/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 02-04-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Phiên họp Hội đồng thành viên Tổng công ty tháng 03/2021 |
| 4 | 05/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 19-05-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Phiên họp Hội đồng thành viên Tổng công ty |
| 5 | 05A/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 24-05-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Về việc hỗ trợ gạo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 |
| 6 | 06/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 04-06-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Về ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid -19 |
| 7 | 07/NQ-TCTLTMB-HĐTV | 14-06-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | NQ: Phiên họp chuyên đề các giải pháp thúc đẩy SXKD |
| | Quyết định | | | |
| 1 | 02/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 08-01-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v ban hành Quy chế tài chính của Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp |
| 2 | 03/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 08-01-2021 | Chủ Tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v ban hành Quy chế tài chính của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Gạo Việt - CN Tổng công ty Lương thực miền Bắc |



| | | | | |
|----|--------------------|------------|------------------------------------|---|
| 3 | 04/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 08-01-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế tài chính của CN Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp |
| 4 | 05/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 08-01-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế tài chính Chi nhánh Tây Bắc của TCTLTMB |
| 5 | 08/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 14-01-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán công khai ra công chúng tại phương án CPH Cty TNHH MTV Muối VN |
| 6 | 09/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 14-01-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt phương án sử dụng lao động và giải quyết lao động dôi dư khi CPH Cty TNHH MTV Lương thực Lương yên sau khi rà soát, hoàn thiện lại |
| 7 | 15/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 19-01-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng để CPH Cty TNHH MTV lương thực Lương Yên |
| 8 | 18/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 03-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Bổ nhiệm lại phó Tổng Giám đốc TCTLTMB |
| 9 | 19/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 03-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TCTLTMB |
| 10 | 20/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 03-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt báo cáo tài chính, PA phân phối lợi nhuận năm 2019 của Cty mẹ - TCTLTMB |
| 11 | 22/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 03-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế " Văn thư, lưu trữ Tổng công ty Lương thực miền Bắc " |
| 12 | 30/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 25-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành chỉ tiêu phối hợp Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con - Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
| 13 | 31/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 25-02-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021 Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
| 14 | 33/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 01-03-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của TCTLTMB |
| 15 | 44/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 19-03-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Điều chỉnh ủy quyền phân vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP CBKD LTTP Hà Nội |
| 16 | 45/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 19-03-2021 | Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Điều chỉnh ủy quyền phân vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP LT Hà Giang |
| 17 | 46/QĐ- | 22-03-2021 | Chủ Tịch HĐQT | QĐ: V/v Phê duyệt Kế hoạch SXKD |

tz

| | | | | |
|----|---------------------|------------|------------------------------------|--|
| | TCTLTMB-HĐTV | | Bùi Thị Thanh Tâm | năm 2021 của Cty TNHH MTV Muối VN |
| 18 | 47/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 22-03-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 của Cty TNHH MTV Lương thực Lương Yên |
| 19 | 53/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 25-03-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm 2021 của Cty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
| 20 | 62/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 07-04-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc |
| 21 | 73/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 04-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần vốn điều lệ của Cty TNHH MTV LT Lương Yên khi chuyển thành Công ty cổ phần |
| 22 | 75/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 07-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Phê duyệt cơ cấu cổ phần vốn điều lệ của Cty TNHH MTV Muối VN khi chuyển thành Công ty cổ phần |
| 23 | 81/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 18-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế phân cấp quyết định và quản lý thực hiện dự án đầu tư của TCTLTMB |
| 24 | 84/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 25-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, của TCTLTMB năm 2021 |
| 25 | 86/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 27-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty TNHH MTV Lương thực Lương Yên khi chuyển sang Công ty cổ phần |
| 26 | 90/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 31-05-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty TNHH MTV Muối VN khi chuyển sang Công ty cổ phần |
| 27 | 93/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 01-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP XD và CBLT Vĩnh Hà |
| 28 | 94/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 01-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP LT Đông Bắc |
| 29 | 95/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 01-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP LT Cao Lạng |
| 30 | 103/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 16-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ban hành Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử của TCTLTMB |
| 31 | 108/QĐ-TCTLTMB-HĐTV | 24-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP LT Tuyên Quang |
| 32 | 117/QĐ-TCTLTMB- | 28-06-2021 | Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty |

260
NG
BT
TH
BẮ
TP

h

| | | | | |
|----|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|
| | HĐTV | | | CP LT Thanh Nghệ Tĩnh |
| 33 | 118/QĐ- TCTLTMB- HĐTV | 28-06-2021 | Chủ tịch HĐTV Bùi Thị Thanh Tâm | QĐ: V/v Ủy quyền đại diện phần vốn của TCTLTMB đầu tư tại Cty CP LT Bình Trị Thiên |
| | | | | |

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không có

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: Không có

