



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)
	<b>Nghị Quyết</b>			
1	01/NQ-TCTLTMB-HĐTV	04-01-2021	Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	NQ: Về ủy quyền huy động vốn
2	02/NQ-TCTLTMB-HĐTV	02-03-2021	Chủ Tịch HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	NQ: Phiên họp Hội đồng thành viên Tổng công ty
5	05A/NQ-TCTLTMB-HĐTV	24-05-2021	Chủ Tịch HĐQT 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 HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	NQ: Về ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid -19
7	07/NQ-TCTLTMB-HĐTV	14-06-2021	Chủ Tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Tâm	NQ: Phiên họp chuyên đề các giải pháp thúc đẩy SXKD
	<b>Quyết định</b>			
1	02/QĐ-TCTLTMB-HĐTV	08-01-2021	Chủ Tịch HĐQT 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 HĐQT 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

72



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



	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

	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**

